



CASA DA CRIANÇA – CRECHE "CHICO XAVIER"

ENTIDADE BENEFICENTE

CNPJ 48.554.190/0001-15

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

Fone: (12) 3122-3704 Cel: (12) 98137-7272

E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant nº 130/140 - Vila Antunes
12.502-160 - Guaratinguetá - SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MENSAL

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2023 de 16 de janeiro de 2023

VIGENCIA: 16.01.2023 a 31.12.2026

INSTITUIÇÃO: Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"

ENDEREÇO: Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 12 de DEZEMBRO de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 51.484,16 - 12ª Prestação

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SITE: <https://crechechicoxavier.org>

Casa da Criança - Creche CHICO XAVIER				
Conciliação Bancária - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR			102,37
02.12.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		22,63	125,00
02.12.24	Débito Tarifa	19,80		105,20
06.12.24	PIX INDEVIDO	245,00		139,80
06.12.24	Tarifa PIX	2,18		141,98
06.12.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		19,80	122,18
06.12.24	Aplicação	105,20		227,38
06.12.24	Resgate automático		227,38	0,00
12.12.24	DEVOLUÇÃO PIX INDEVIDO		245,00	245,00
12.12.24	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		51.484,16	51.729,16
12.12.24	SAEG	548,40		51.180,76
16.12.24	NF16 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		47.680,76
20.12.24	Crédito TEV - Tarifa PIX		2,18	47.682,94
20.12.24	Crédito TEV - Recursos Próprios		163,72	47.846,66
20.12.24	DARF	3.952,20		43.894,46
20.12.24	DARF 13º	2.434,65		41.459,81
20.12.24	NF2997 Spalding e Sertori Advogados	502,31		40.957,50
20.12.24	Tarifa PIX	4,47		40.953,03
20.12.24	NF39133 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	771,05		40.181,98
20.12.24	Tarifa PIX	6,86		40.175,12
20.12.24	NF13292 Adilson Adlung	120,00		40.055,12
20.12.24	Tarifa PIX	1,06		40.054,06
20.12.24	NF2248 D B R Comercio e Transporte de Gás LTDA	365,00		39.689,06
20.12.24	Tarifa PIX	3,24		39.685,82
20.12.24	NF28066 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	854,40		38.831,42
20.12.24	Tarifa PIX	7,60		38.823,82
20.12.24	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	877,13		37.946,69
20.12.24	Telefonia - CLARO S.A	135,55		37.811,14
20.12.24	FGTS	3.396,08		34.415,06
26.12.24	NF791 Bueno Intermediações LTDA ME	748,15		33.666,91
26.12.24	Débito Cesta Pessoa Jurídica	125,00		33.541,91
26.12.24	Folha de pagamento	31.286,91		2.255,00
26.12.24	Folha de pagamento	2.156,05		98,95



CASA DA CRIANÇA – CRECHE "CHICO XAVIER"

ENTIDADE BENEFICENTE

CNPJ 48.554.190/0001-15

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL

Fone: (12) 3122-3704 Cel: (12) 98137-7272

E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant n° 130/140 - Vila Antunes
12.502-160 - Guaratinguetá - SP

26.12.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		125,00	223,95
27.12.24	Débito Tarifa	15,30		208,65
30.12.24	Crédito TEV - Taxa Bancária		15,30	223,95
30.12.24	TED ENVIADA	407,74		183,79
30.12.24	TED DEVOLVIDA		407,74	223,95
30.12.24	Crédito TEV - Taxa Bancária para cobrir saldo de aplicação		3,63	227,58
30.12.24	Crédito TEV - Taxa Bancária para cobrir saldo de aplicação		8,37	235,95
30.12.24	TED ENVIADA	407,74		171,79
30.12.24	TED DEVOLVIDA		407,74	235,95
31.12.24	NF28117 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	407,74		171,79
31.12.24	Tarifa PIX	3,62		175,41
31.12.24	Resgate automático		175,41	0,00
02.01.25	Devolução da taxa bancária depositada para cobrir saldo das TEDs devolvidas do dia 30.12.2024 que não foram efetuadas	8,46		8,46
02.01.25	Tarifa PIX	0,07		8,53
02.01.25	Crédito TEV - Tarifa PIX		0,07	8,46
02.01.25	Resgate automático		8,46	0,00

IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665
848

Assinado de forma digital
por IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2025.01.08 17:35:01
-03'00'

Iragy Del Monaco Antunes
DIRETORA PRESIDENTE
RG 11.141.101-4
CPF: 162.816.658-48

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:286
09673898

Assinado de forma digital por DIOGENES
JOSE ANTUNES CARVALHO:28609673898
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia, ou=48546881000177,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(em branco),
cn=DIOGENES JOSE ANTUNES
CARVALHO:28609673898
Dados: 2025.01.10 10:16:08 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.005.20320

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0
CPF 286.096.738-9