

**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: 07 de ABRIL de 2025****VALOR RECEBIDO: R\$ 54.863,64 - 4ª Prestação****No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 104 - Agência 0306 - Conta 000578516304-3 -****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			0,00
07.04.25	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		54.863,64	54.863,64
07.04.25	Débito Tarifa	18,00		54.845,64
08.04.25	SAEG	382,80		54.462,84
08.04.25	NF03101 DBR Comercio e Transporte de Gas LTDA	365,00		54.097,84
08.04.25	Tarifa PIX	3,24		54.094,60
16.04.25	NF40109 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	972,75		53.121,85
16.04.25	Tarifa PIX	8,50		53.113,35
16.04.25	NF3219 Spalding e Sertori Advogados	529,52		52.583,83
16.04.25	Tarifa PIX	4,71		52.579,12
16.04.25	FGTS	3.317,12		49.262,00
16.04.25	DARF	4.243,39		45.018,61
16.04.25	NF20 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		41.518,61
23.04.25	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	925,77		40.592,84
23.04.25	NF28656 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	138,00		40.454,84
23.04.25	Tarifa PIX	1,22		40.453,62
25.04.25	Débito Cesta Pessoa Jurídica	125,00		40.328,62
25.04.25	NF14460 Adilson Adlung	120,00		40.208,62
25.04.25	Tarifa PIX	1,06		40.207,56
25.04.25	Telefonia - CLARO S.A	148,61		40.058,95
29.04.25	Crédito TEV - Taxa Bancária		143,00	40.201,95
29.04.25	Crédito TEV - Tarifa PIX		18,73	40.220,68
29.04.25	Crédito TEV - Recursos Próprios		485,07	40.705,75
29.04.25	Folha de pagamento	3.855,06		36.850,69



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

29.04.25	Folha de pagamento	2.481,57		34.369,12
29.04.25	Folha de pagamento	34.369,12		0,00

IRAGY DEL
MONACO
ANTUNES:16281
665848

Assinado de forma digital
por IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2025.05.12
16:13:49 -03'00'

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

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:28609
673898

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: 2025.05.13 15:27:58 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20474

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