



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: 23 de JANEIRO de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 54.382,38 - 1ª 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			0,00
23.01.25	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		54.382,38	54.382,38
24.01.25	SAEG	557,75		53.824,63
24.01.25	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	602,51		53.222,12
24.01.25	DARF	3.741,66		49.480,46
24.01.25	FGTS	4.426,74		45.053,72
24.01.25	Telefonia - CLARO S.A	135,94		44.917,78
24.01.25	NF17 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		41.417,78
27.01.25	Débito Cesta Pessoa Jurídica	125,00		41.292,78
29.01.25	Crédito TEV - Taxa Bancária		125,00	41.417,78
29.01.25	NF13590 Adilson Adlung	120,00		41.297,78
29.01.25	Tarifa PIX	1,06		41.296,72
29.01.25	NF3042 Spalding e Sertori Advogados	529,52		40.767,20
29.01.25	Tarifa PIX	4,71		40.762,49
29.01.25	NF28246 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	565,95		40.196,54
29.01.25	Tarifa PIX	5,03		40.191,51
30.01.25	Folha de pagamento	31.448,72		8.742,79
30.01.25	Folha de pagamento	2.024,77		6.718,02
30.01.25	NF810 Bueno Intermediações LTDA ME	804,26		5.913,76
30.01.25	Crédito TEV - Recursos Próprios		225,44	6.139,20
30.01.25	Crédito TEV - Tarifa PIX		10,80	6.150,00
31.01.25	Crédito TEV - Tarifa PIX		8,50	6.158,50
31.01.25	NF271 A H B Bartelega Com. de Equipamentos p/ Escritório	6.150,00		8,50
31.01.25	Tarifa PIX	8,50		0,00

IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665
848

Assinado de forma digital por
IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2025.04.14 08:46:38
-03'00'

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

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:2860967389
8

Assinado de forma digital por DIOGENES JOSE
ANTUNES CARVALHO:2860967389
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:2860967389
Dados: 2025.04.17 08:49:03 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2025.001.20435

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