



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 MAIO de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 54.863,64 - 5ª 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
07.05.25	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		54.863,64	54.863,64
07.05.25	SAEG	856,31		54.007,64
07.05.25	Débito Tarifa	20,70		53.986,63
08.05.25	NF21 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		50.486,63
14.05.25	NF3299 DBR Comercio e Transporte de Gas LTDA	760,00		49.726,63
14.05.25	Tarifa PIX	6,76		49.719,87
20.05.25	DARF	3.838,79		45.881,08
20.05.25	FGTS	3.708,08		42.173,00
20.05.25	NF3297 Spalding e Sertori Advogados	529,52		41.643,48
20.05.25	Tarifa PIX	4,71		41.638,77
23.05.25	NF40497 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	1.016,12		40.622,65
23.05.25	Tarifa PIX	8,50		40.614,15
23.05.25	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	828,61		39.785,54
23.05.25	Telefonia - CLARO S.A	144,71		39.640,83
26.05.25	Débito Cesta Pessoa Jurídica	125,00		39.515,83
27.05.25	NF14755 Adilson Adlung	120,00		39.395,83
27.05.25	Tarifa PIX	1,06		39.394,77
29.05.25	Folha de pagamento	35.781,21		3.613,56
29.05.25	Crédito TEV - Recursos Próprios		86,63	3.700,19
29.05.25	Crédito TEV - Taxa Bancária		145,70	3.845,89
29.05.25	Crédito TEV - Tarifa PIX		21,03	3.866,92
29.05.25	Folha de pagamento	2.731,86		1.135,06
29.05.25	Folha de pagamento	1.135,06		0,00

IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848

Assinado de forma digital por
IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2025.06.05 11:29:52 -03'00'

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

DIOGENES JOSE
ANTUNES

CARVALHO:28609673898

Assinado de forma digital por DIOGENES JOSE ANTUNES CARVALHO
DIOGENES JOSE ANTUNES CARVALHO:28609673898
Dados: 2025.06.05 11:29:52 -03'00'

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