



## 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:** 14 de AGOSTO de 2024

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 51.484,16 - 8ª 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       |
|                                                | <b>SALDO ANTERIOR</b>                            |           |           | <b>0,00</b> |
| 31.07.24                                       | Débito Tarifa                                    | 18,00     |           | 18,00       |
| 31.07.24                                       | Resgate automático                               |           | 18,00     | 0,00        |
| 14.08.24                                       | Aplicação                                        | 51.484,16 |           | 51.484,16   |
| 14.08.24                                       | Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal         |           | 51.484,16 | 0,00        |
| 20.08.24                                       | DARF                                             | 3.529,81  |           | 3.529,81    |
| 20.08.24                                       | FGTS                                             | 3.083,62  |           | 6.613,43    |
| 20.08.24                                       | Resgate automático                               |           | 6.613,43  | 0,00        |
| 21.08.24                                       | NF11 Telma Silva de Mesquita 46798811868         | 3.500,00  |           | 3.500,00    |
| 21.08.24                                       | Resgate automático                               |           | 3.500,00  | 0,00        |
| 22.08.24                                       | Telefonia - CLARO S.A                            | 133,03    |           | 133,03      |
| 22.08.24                                       | NF11831 Adilson Adlung                           | 120,00    |           | 253,03      |
| 22.08.24                                       | NF37927 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP | 717,18    |           | 970,21      |
| 22.08.24                                       | Resgate automático                               |           | 970,21    | 0,00        |
| 28.08.24                                       | NF6436 H.R.B Comercio de Gas EIRELI              | 348,00    |           | 348,00      |
| 28.08.24                                       | NF2781 Spalding e Sertori Advogados              | 502,31    |           | 850,31      |
| 28.08.24                                       | Resgate automático                               |           | 850,31    | 0,00        |
| 29.08.24                                       | Crédito TEV - Recursos Próprios                  |           | 53,66     | 53,66       |
| 29.08.24                                       | Crédito TEV - Taxa Bancária                      |           | 18,00     | 71,66       |
| 29.08.24                                       | Juliana Framil da Silva                          | 4.846,80  |           | 4.775,14    |
| 29.08.24                                       | NF718 Bueno Leite Intermediações LTDA ME         | 748,15    |           | 5.523,29    |
| 29.08.24                                       | NF27525 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP     | 636,65    |           | 6.159,94    |
| 29.08.24                                       | Folha de pagamento                               | 33.372,27 |           | 39.532,21   |



## 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

|          |                    |       |           |       |
|----------|--------------------|-------|-----------|-------|
| 29.08.24 | Resgate automático |       | 39.532,21 | 0,00  |
| 30.08.24 | Débito Tarifa      | 17,10 |           | 17,10 |
| 30.08.24 | Resgate automático |       | 17,10     | 0,00  |

IRAGY DEL MONACO  
ANTUNES:162816658  
48

Assinado de forma digital  
por IRAGY DEL MONACO  
ANTUNES:16281665848  
Dados: 2024.10.12 22:34:01  
-03'00'

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

DIOGENES JOSE  
ANTUNES  
CARVALHO:286096  
73898

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: 2024.11.04 14:57:49 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader:  
2024.003.20180

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