



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: 19 de FEVEREIRO de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 55.344,90 - 2ª 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			
19.02.25	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		55,344,90	55.344,90
19.02.25	SAEG	117,07		55.227,83
19.02.25	Débito Tarifa	15,30		55.212,53
20.02.25	FGTS	2.942,12		52.270,41
20.02.25	DARF	3.597,58		48.672,83
20.02.25	NF18 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		45.172,83
24.02.25	Tarifa Ren Cad	36,50		45.136,33
24.02.25	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	542,87		44.593,46
25.02.25	Débito Cesta Pessoa Jurídica	125,00		44.468,46
25.02.25	NF39666 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	735,97		43.732,49
25.02.25	Tarifa PIX	6,55		43.725,94
25.02.25	NF3095 Spalding e Sertori Advogados	529,42		43.196,52
25.02.25	Tarifa PIX	4,71		43.191,81
25.02.25	NF13867 Adilson Adlung	120,00		43.071,81
25.02.25	Tarifa PIX	1,06		43.070,75
25.02.25	NF28424 Regis Papelaria e Presentes LTDA EPP	542,50		42.528,25
25.02.25	Tarifa PIX	4,82		42.523,43
25.02.25	Telefonia - CLARO S.A	182,53		42.340,90
26.02.25	NF826 Bueno Intermediações LTDA ME	804,26		41.536,64
26.02.25	NF2765 D B R Comercio e Transporte de Gas LTDA	365,00		41.171,64
26.02.25	Tarifa PIX	3,24		41.168,40
27.02.25	Folha de pagamento	2.024,77		39.143,63
27.02.25	Folha de pagamento	37.038,00		2.105,63
27.02.25	Crédito TEV - Taxa Bancária	176,80		2.282,43
27.02.25	Crédito TEV - Tarifa PIX	20,38		2.302,81



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

27.02.25	Crédito TEV - Recursos Próprios	273,74		2.576,55
27.02.25	Folha de pagamento	2.576,25		0,30
06.03.25	Débito PIX	0,30		0,00

IRAGY DEL
MONACO
ANTUNES:162816
65848

Assinado de forma digital
por IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2025.04.14
08:47:54 -03'00'

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

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:2860
9673898

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: 2025.04.17 08:47:38 -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