



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

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: 06 de JUNHO de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 55.344,90 - 6ª 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
06.06.25	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		55.344,90	55.344,90
06.06.25	NF22 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		51.844,90
06.06.25	SAEG	711,39		51.133,51
06.06.25	Débito Tarifa	18,90		51.114,61
18.06.25	DARF	3.871,05		47.243,56
18.06.25	FGTS	3.414,10		43.829,46
18.06.25	NF3551 DBR Comercio e Transporte de Gas LTDA	760,00		43.069,46
18.06.25	Tarifa PIX	6,76		43.062,70
23.06.25	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	795,90		42.266,80
25.06.25	Débito Cesta Pessoa Jurídica	125,00		42.141,80
25.06.25	NF3350 Spalding e Sertori Advogados	529,52		41.612,28
25.06.25	Tarifa PIX	4,71		41.607,57
25.06.25	NF887 Bueno Intermediações LTDA ME	804,26		40.803,31
27.06.25	Crédito TEV - Taxa Bancária		143,90	40.947,21
27.06.25	Crédito TEV - Tarifa PIX		11,47	40.958,68
27.06.25	Crédito TEV - Recursos Próprios		343,81	41.302,49
27.06.25	Folha de pagamento	36.983,98		4.318,51
27.06.25	Folha de pagamento	1.191,81		3126,70
27.06.25	Folha de pagamento	3.126,70		0,00

IRAGY DEL
MONACO

ANTUNES:16281
665848

Assinado de forma
digital por IRAGY DEL
MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2025.07.16
09:33:24 -03'00'

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

DIOGENES JOSE
ANTUNES

CARVALHO:2860967
3898

Assinado de forma digital por
DIOGENES JOSE ANTUNES
CARVALHO:28609673898
Dados: 2025.07.16 17:20:05
-03'00'

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