



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 MARÇO de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 54.382,38 - 3ª 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
07.03.25	Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal		54.382,38	54.382,38
07.03.25	SAEG	53,25		54.329,13
07.03.25	Débito Tarifa	21,60		54.307,53
14.03.25	NF19 Telma Silva de Mesquita 46798811868	3.500,00		50.807,53
14.03.25	Claudineia Aparecida Pereira	564,89		50.242,64
20.03.25	DARF	3.928,74		46.313,90
20.03.25	FGTS	3.491,48		42.822,42
24.03.25	EDP São Paulo Distribuidora de Energia S.A	871,83		41.950,59
24.03.25	NF39909 Limp-Tudo C. e Representações LTDA - EPP	753,63		41.196,96
24.03.25	Tarifa PIX	6,70		41.19,26
24.03.25	NF3157 Spalding e Sertori Advogados	529,52		40.660,74
24.03.25	Tarifa PIX	4,71		40.656,03
25.03.25	Débito Cesta Pessoa Jurídica	125,00		40.531,03
27.03.25	NF14158 Adilson Adlung	120,00		40.411,03
27.03.25	Tarifa PIX	1,06		40.409,97
27.03.25	NF843 Bueno Intermediações LTDA ME	804,26		39.605,71
27.03.25	Crédito TEV - Taxa Bancária	146,60		39.752,31
27.03.25	Crédito TEV - Tarifa PIX	12,47		39.764,78
27.03.25	Crédito TEV - Recursos Próprios	240,16		40.004,94
28.03.25	Folha de pagamento	4.178,38		35.826,56
28.03.25	Folha de pagamento	35.826,56		0,00

IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665
848

Assinado de forma digital por
IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2025.04.02 16:21:41
-03'00'

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

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:286096738
98

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: 2025.04.03 09:54:14 -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