



## 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:** 17 de SETEMBRO de 2024

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 51.484,16 - 9ª 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> |
| 02.09.24                                       | Crédito TEV - Taxa Bancária              |           | 17,10     | 17,10       |
| 17.09.24                                       | Aplicação                                | 51.484,16 |           | 51.467,06   |
| 17.09.24                                       | Crédito TEV - Depósito Recurso Municipal |           | 51.484,16 | 17,10       |
| 18.09.24                                       | DARF                                     | 3.901,62  |           | 3.884,52    |
| 18.09.24                                       | FGTS                                     | 3.108,48  |           | 6.993,00    |
| 18.09.24                                       | Resgate automático                       |           | 6.993,00  | 0,00        |
| 19.09.24                                       | NF12 Telma Silva de Mesquita 46798811868 | 3.500,00  |           | 3.500,00    |
| 19.09.24                                       | Resgate automático                       |           | 3.500,00  | 0,00        |
| 25.09.24                                       | Débito Cesta Pessoa Jurídica             | 125,00    |           | 125,00      |
| 25.09.24                                       | Resgate automático                       |           | 125,00    | 0,00        |
| 26.09.24                                       | Crédito TEV - Taxa Bancária              |           | 125,00    | 125,00      |
| 26.09.24                                       | Crédito TEV - Recursos Próprios          |           | 114,06    | 239,06      |
| 26.09.24                                       | NF2829 Spalding e Sertori Advogados      | 502,31    |           | 263,25      |
| 26.09.24                                       | NF6642 H.R.B Comercio de Gas EIRELI      | 364,00    |           | 627,25      |
| 26.09.24                                       | Resgate automático                       |           | 627,25    | 0,00        |
| 27.09.24                                       | Anna Laura Correa Cardoso Dias           | 6.334,19  |           | 6.334,19    |
| 27.09.24                                       | Folha de pagamento                       | 33.887,62 |           | 40.221,81   |
| 27.09.24                                       | Resgate automático                       |           | 40.221,81 | 0,00        |
| 30.09.24                                       | Débito Tarifa                            | 15,30     |           | 15,30       |
| 30.09.24                                       | Resgate automático                       |           | 15,30     | 0,00        |

IRAGY DEL MONACO  
ANTUNES:16281665848

Assinado de forma digital por IRAGY DEL  
MONACO ANTUNES:16281665848  
Dados: 2024.10.12 22:25:09 -03'00'

DIOGENES JOSE  
ANTUNES  
CARVALHO:28609673898

Assinado de forma digital por DIOGENES JOSE ANTUNES  
CARVALHO:28609673898  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=VideoConferencia,  
ou=48546811000177, ou=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(sem branco), cn=DIOGENES  
JOSE ANTUNES CARVALHO:28609673898  
Dados: 2024.11.04 15:00:12 -03'00'  
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.003.20180

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

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