



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

RELAÇÃO DE TARIFAS E REEMBOLSO TRIMESTRAL

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 abril de 2025, 07 de maio de 2025, 06 de junho de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 165.072,18 - 2º. TRIMESTRE

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 104 - Agência 0306 - Conta 000578516304-3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SITE: <https://crechechicoxavier.org>

ORD	DATA DOC	CREDOR/NOME	TIPO E OBJETO DA OPERAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
			SALDO ANTERIOR			0,00
01	07.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TARIFA		18,00	18,00
02	08.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		3,24	21,24
03	16.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		8,50	29,74
04	16.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		4,71	34,45
05	23.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		1,22	35,67
06	25.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Cesta Pessoa Jurídica		125,00	160,67
07	25.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		1,06	161,73
08	29.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	143,00		18,73
09	29.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Tarifa PIX	18,73		0,00
10	29.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	485,07		485,07
11	29.04.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		485,07	0,00
12	07.05.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TARIFA		20,70	20,70



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

13	14.05.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		6,76	27,46
14	20.05.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		4,71	32,17
15	23.05.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		8,50	40,67
16	26.05.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Cesta Pessoa Jurídica		125,00	165,67
17	27.05.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		1,06	166,73
18	29.05.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	86,63		80,10
19	29.05.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		86,63	166,73
20	29.05.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	145,70		21,03
21	29.05.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Tarifa PIX	21,03		0,00
22	06.06.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TARIFA		18,90	18,90
23	18.06.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		6,76	25,66
24	25.06.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Cesta Pessoa Jurídica		125,00	150,66
25	25.06.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		4,71	155,37
26	27.06.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	143,90		11,47
27	27.06.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Tarifa PIX	11,47		0,00
28	27.06.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	343,81		343,81
29	27.06.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		343,81	0,00
SALDO EM 30 DE JUNHO				1.399,34	1.399,34	0,00

IRAGY DEL
MONACO
ANTUNES:1628166
5848

Assinado de forma digital
por IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2025.07.16
09:42:17 -03'00'

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

Guaratinguetá, 30 de junho de 2025.

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:28609673898

Assinado de forma digital por
DIOGENES JOSE ANTUNES
CARVALHO:28609673898
Dados: 2025.07.16 17:19:20 -03'00'

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0