



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: 23 de janeiro de 2025, 19 de fevereiro de 2025, 07 de março de 2025

VALOR RECEBIDO: R\$ 164.109,66 - 1º. TRIMESTRE

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

SITE: <https://crechechicoxavier.org>

OR D	DATA DOC	CREDOR/NOME	TIPO E OBJETO DA OPERAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
			SALDO ANTERIOR			0,00
01	27.01.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Cesta Pessoa Jurídica		125,00	125,00
02	29.01.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	125,00		0,00
03	29.01.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		1,06	1,06
04	29.01.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		4,71	5,77
05	29.01.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		5,03	10,80
06	30.01.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	225,44		214,64
07	30.01.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV TARIFA PIX	10,80		225,44



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

08	30.01.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		225,44	0,00
09	31.01.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV TARIFA PIX	8,50		8,50
10	31.01.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		8,50	0,00
11	19.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TARIFA		15,30	15,30
12	24.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR REN CA		36,50	51,80
13	25.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Cesta Pessoa Jurídica		125,00	176,80
14	25.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		6,55	183,35
15	25.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		4,71	188,06
16	25.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		1,06	189,12
17	25.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		4,82	193,94
18	26.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		3,24	197,18
19	27.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	176,80		20,38
20	27.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Tarifa PIX	20,38		0,00
21	27.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		273,44	273,44
22	27.02.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	273,74		0,30
23	06.03.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO PIX		0,30	0,00
24	07.03.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TARIFA		21,60	21,60
25	24.03.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		6,70	28,30
26	24.03.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		4,71	33,01
27	25.03.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Cesta Pessoa Jurídica		125,00	158,01
28	27.03.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA PIX		1,06	159,07
29	27.03.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	146,60		12,47
30	27.03.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Tarifa PIX	12,47		0,00



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

31	27.03.25	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		240,16	240,16
32	27.03.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	240,16		0,00
SALDO EM 31 DE MARÇO				1.239,89	1.239,89	0,00

Guaratinguetá, 31 de março de 2025.

IRAGY DEL
MONACO
ANTUNES:16281
665848

Assinado de forma
digital por IRAGY DEL
MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2025.04.15
17:24:40 -03'00'

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

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:286
09673898

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 08:51:14 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2025.001.20435

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0