



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: 12 de abril de 2024, 15 de maio de 2024, 12 de junho de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 154.452,48 - 2º. TRIMESTRE

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0 - 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	15.04.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		18,90	18,90
02	25.04.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	123,90
03	26.04.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	123,90		0,00
04	29.04.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	26,10		26,10
05	29.04.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		26,10	0,00
06	30.04.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		20,70	20,70
07	02.05.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	20,70		0,00
08	28.05.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	105,00
09	28.05.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	105,00		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

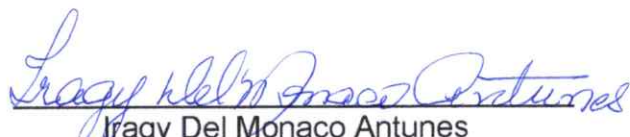
E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

10	28.05.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	70,67		70,67
11	28.05.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		70,67	0,00
12	28.06.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	13,67		13,67
13	28.06.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		13,67	0,00
SALDO EM 28 DE JUNHO				360,04	360,04	0,00

Guaratinguetá, 28 de junho de 2024.


Iracy Del Monaco Antunes
DIRETORA PRESIDENTE
RG 11.141.101-4
CPF: 162.186.658-48


Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0