



## 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:** 30 de janeiro de 2024, 27 de fevereiro de 2024, 15 de março de 2024

**VALOR RECEBIDO:** R\$ 154.452,48 - 1º. 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   | 30.01.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEB CESTA PESSOA JURIDICA     |         | 105,00  | 105,00 |
| 02   | 31.01.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Taxas Bancárias   | 105,00  |         | 0,00   |
| 03   | 31.01.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Recursos Próprios | 365,36  |         | 365,36 |
| 04   | 31.01.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÉBITO Recursos Próprios      |         | 365,36  | 0,00   |
| 05   | 31.01.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO PIX Devolução NF 2444 | 64,80   |         | 64,80  |
| 06   | 31.01.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÉBITO PIX Devolução NF 2444  |         | 64,80   | 0,00   |
| 07   | 31.01.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÉBITO Tarifa                 |         | 18,90   | 18,90  |
| 08   | 01.02.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Taxas Bancárias   | 18,90   |         | 0,00   |
| 09   | 27.02.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEB CESTA PESSOA JURIDICA     |         | 105,00  | 105,00 |
| 10   | 29.02.24 | 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 nº 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

|                      |          |                         |                               |          |          |        |
|----------------------|----------|-------------------------|-------------------------------|----------|----------|--------|
| 11                   | 29.02.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Recursos Próprios | 334,02   |          | 334,02 |
| 12                   | 29.02.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÉBITO Recursos Próprios      |          | 334,02   | 0,00   |
| 13                   | 15.03.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Manut Cad                     |          | 36,50    | 36,50  |
| 14                   | 15.03.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÉBITO Tarifa                 |          | 24,30    | 60,80  |
| 15                   | 18.03.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Taxas Bancárias   | 60,80    |          | 0,00   |
| 16                   | 25.03.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEB CESTA PESSOA JURIDICA     |          | 105,00   | 105,00 |
| 17                   | 27.03.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Taxas Bancárias   | 105,00   |          | 0,00   |
| 18                   | 27.03.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Recursos Próprios | 214,46   |          | 214,46 |
| 19                   | 27.03.24 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÉBITO Recursos Próprios      |          | 214,46   |        |
| SALDO EM 27 DE MARÇO |          |                         |                               | 1.373,34 | 1.373,34 | 0,00   |

Guaratinguetá, 27 de março de 2024.

Scheilla Damasceno Del Monaco Staut

DIRETORA PRESIDENTE

RG 15.700.357-7

CPF: 121.870.198-61

Diógenes José Antunes Carvalho

DIRETOR FINANCEIRO

RG 80.587.254-0