



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: 31 de outubro de 2023, 05 de dezembro de 2023 - REFERENTE A NOVEMBRO, 20 de dezembro de 2023

VALOR RECEBIDO: R\$ 143.412,36 - 4º. TRIMESTRE

No. DA CONTA BANCÁRIA: Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SITE: <https://crechechicoxavier.org>

ORD	DATA DOC	CREDOR/NOME	TIPO E OBJETO DA OPERAÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
			SALDO ANTERIOR			101,40
01	13.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		23,40	23,40
02	25.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	128,40
03	27.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	128,40		0,00
04	31.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	59,22		82,62
05	31.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		59,22	23,40
06	31.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Juros e Multas	244,90		268,30
07	31.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Juros e Multas		244,90	23,40
08	01.11.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		18,90	4,50
09	08.11.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias (REF. DÉBITO 01/11)	18,90		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

10	27.11.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	105,00
11	05.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias (REF. DÉBITO 27/11)	105,00		105,00
12	05.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Juros e Multas	470,25		575,25
13	05.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Juros e Multas		470,25	105,00
14	05.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	22,93		127,93
15	05.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		22,93	105,00
16	06.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		18,90	86,10
17	20.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	18,90		105,00
18	20.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	233,77		338,77
19	20.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		233,77	105,00
20	21.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		33,30	71,70
21	26.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		105,00	33,30
22	27.12.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	138,30		105,00
SALDO EM 29 DE DEZEMBRO				1.440,57	1.440,57	0,00

Guaratinguetá, 29 de dezembro de 2023.

Scheilla Damasceno Del Monaco Staut
DIRETORA PRESIDENTE
RG 15.700.357-7
CPF: 121.870.198-61

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0