



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: 10 de outubro de 2024, 29 de novembro de 2024, 12 de dezembro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 154.452,48 - 4º. 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			15,30
01	02.10.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	15,30		0,00
02	25.10.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Cesta Pessoa Jurídica		125,00	125,00
03	29.10.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		8,50	133,50
04	30.10.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	520,31		386,81
05	30.10.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	133,50		520,31
06	31.10.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		520,31	0,00
07	31.10.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		4,47	4,47
08	31.10.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	4,47		0,00
09	01.11.24	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

10	04.11.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	20,70		0,00
11	25.11.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Cesta Pessoa Jurídica		125,00	125,00
12	29.11.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	125,00		0,00
13	29.11.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	93,55		93,55
14	29.11.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		93,55	0,00
15	29.11.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		4,47	4,47
16	29.11.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		1,06	5,53
17	29.11.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		6,38	11,91
18	29.11.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		4,05	15,96
19	29.11.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		6,67	22,63
20	02.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	22,63		125,00
21	02.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		19,80	105,20
22	06.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		2,18	103,02
23	06.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	19,80		122,82
24	20.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Tarifa PIX	2,18		125,00
25	20.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	163,72		288,72
26	20.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		163,72	125,00
27	20.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		4,47	120,53
28	20.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		6,86	113,67
29	20.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		1,06	112,61
30	20.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		3,24	109,37
31	20.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		7,60	101,77
32	26.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Cesta Pessoa Jurídica		125,00	23,23
33	26.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	125,00		101,77



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

34	27.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		15,30	86,47
35	30.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	15,30		101,77
36	30.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	3,63		105,40
37	30.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	8,37		113,77
38	31.12.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		3,62	110,15
39	02.01.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		8,46	101,69
40	02.01.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Tarifa PIX		0,07	101,62
41	02.01.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Tarifa PIX	0,07		101,69
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO				1.273,53	1.281,54	8,01

Guaratinguetá, 02 de janeiro de 2025.

Iragy 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