



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 2023, 08 de maio de 2023, 14 de junho de 2023

VALOR RECEBIDO: 145.639,26 - 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	25.04.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	105,00
02	27.04.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	105,00		0,00
03	27.04.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	7,89		7,89
04	27.04.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		7,89	0,00
05	27.04.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		36,50	36,50
06	02.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	36,50		0,00
07	02.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		20,70	20,70
08	03.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	20,70		0,00
09	15.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	LIB TALÃO		10,00	26,50
10	25.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	78,50

[Handwritten signature]



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

12	29.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		17,10	95,60
13	30.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	115,00		19,40
14	30.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	22,25		41,65
15	30.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		22,25	19,40
16	30.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	17,10		36,50
17	31.05.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		8,10	8,10
18	26.06.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	113,10
19	28.06.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	8,10		105,00
20	28.06.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	105,00		0,00
21	29.06.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	7,52		7,52
22	29.06.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		7,52	0,00
23	30.06.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		16,20	16,20
24	03.07.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	16,20		0,00
SALDO EM 03 DE JULHO				461,26	461,26	0,00

Guaratinguetá, 03 de julho 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