



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: 15 de julho de 2024, 14 de agosto de 2024, 17 de setembro de 2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 154.452,48 - 3º. 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	01.07.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		21,60	21,60
02	04.07.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	21,60		0,00
03	29.07.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	53,54		53,54
04	29.07.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		53,54	0,00
05	31.07.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		18,00	18,00
06	29.08.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	53,66		35,66
07	29.08.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	18,00		53,66
08	29.08.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		53,66	0,00
09	30.08.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		17,10	17,10
10	02.09.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	17,10		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

11	25.09.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Cesta Pessoa Juridica		125,00	125,00
12	26.09.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	125,00		0,00
13	26.09.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	114,06		114,06
14	26.09.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		114,06	0,00
15	30.09.24	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		15,30	15,30
SALDO EM 30 DE SETEMBRO				402,96	418,26	15,30

Guaratinguetá, 30 de setembro de 2024.

IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665
848

Assinado de forma digital por
IRAGY DEL MONACO
ANTUNES:16281665848
Dados: 2024.10.15 16:50:26 -03'00'

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

DIOGENES JOSE
ANTUNES
CARVALHO:286
09673898

Assinado de forma digital por DIOGENES
JOSE ANTUNES CARVALHO:28609673898
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=VideoConferencia,
ou=48546881000177, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(em branco), cn=DIOGENES
JOSE ANTUNES CARVALHO:28609673898
Dados: 2024.11.04 14:55:21 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2024.003.20180

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0