

**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:** 24 de janeiro de 2023, 14 de fevereiro de 2023, 03 de março de 2023**VALOR RECEBIDO:** R\$ 121.459,43 - 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	25.01.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	99,00
02	26.01.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	99,00		0,00
03	26.01.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	126,42		126,42
04	26.01.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		126,42	0,00
05	14.02.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		14,40	14,40
06	27.02.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	119,40
07	27.02.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		2,70	122,10
08	28.02.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	122,10		0,00
09	28.02.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	20,54		20,54
10	28.02.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		20,24	0,30



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	28.02.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		17,10	16,80
13	02.03.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	17,10		0,30
14	08.03.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ESTORNO DE RECURSOS PRÓPRIOS		0,30	0,00
15	27.03.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	105,00
16	29.03.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	105,00		0,00
17	31.03.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		18,90	18,90
18	03.04.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	18,90		0,00
19	10.04.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	0,64		0,64
20	10.04.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		0,64	0,00
SALDO EM 10 DE ABRIL				509,70	509,70	0,00

Guaratinguetá, 10 de abril 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