



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: 25 de julho de 2023, 31 de agosto de 2023, 10 de outubro de 2023 - REFERENTE A SETEMBRO

VALOR RECEBIDO: 145.639,26 - 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	25.07.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	105,00
02	27.07.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	105,00		0,00
03	27.07.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	62,27		62,27
04	27.07.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		62,27	0,00
05	31.07.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		18,90	18,90
06	01.08.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	18,90		0,00
07	28.08.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	105,00
08	31.08.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	105,00		0,00
09	31.08.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	21,03		21,03



CRECHE CHICO XAVIER

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	31.08.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		21,03	0,00
11	01.09.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		19,80	19,80
12	25.09.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		105,00	105,00
13	11.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Juros e Multas	566,24		566,24
14	11.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias (Ref. débito 25/09)	105,00		671,24
15	11.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	49,96		721,20
16	11.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Juros e Multas		566,24	154,96
17	11.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		49,96	105,00
18	13.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Tarifa		23,40	81,60
19	16.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias(REF. débito 01/09)	19,80		101,40
20	16.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	6,09		107,49
21	16.10.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO Recursos Próprios		6,09	101,40
SALDO EM 16 DE OUTUBRO				1.059,29	1.082,69	23,40

Guaratinguetá, 16 de outubro 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