

**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 001 de 28 de dezembro de 2018****VIGENCIA:** 01.01.2019 a 31.12.2020**INSTITUIÇÃO:** Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"**ENDEREÇO:** Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 03 de abril de 2020, 08 de junho (referente ao mês de MAIO) de 2020, 29 de junho 2020**VALOR RECEBIDO:** R\$ 110.739,37**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 06**No. DA CONTA BANCÁRIA:** Banco 104 - Agência 0306 - Conta 3146 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| ORD | DATA DOC   | CREDOR/NOME             | TIPO E OBJETO DA OPERAÇÃO     | RECEITA | DESPESA | SALDO |
|-----|------------|-------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------|
|     |            |                         | SALDO ANTERIOR                | 21,18   |         | 21,18 |
| 01  | 27/04/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DB CESTA PESSOA JURIDICA      |         | 99,00   | 77,82 |
| 02  | 28/04/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TED Taxas Bancárias   | 99,00   |         | 21,18 |
| 03  | 28/04/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DOC/TED INTERNET              |         | 10,00   | 11,18 |
| 04  | 29/04/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DOC/TED INTERNET              |         | 10,00   | 1,18  |
| 05  | 30/04/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TED Taxas Bancárias   | 20,00   |         | 21,18 |
| 06  | 30/04/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEB TARIFA                    |         | 20,70   | 0,48  |
| 07  | 26/05/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DB CESTA PESSOA JURIDICA      |         | 0,48    | 0,00  |
| 08  | 08/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DB CESTA PESSOA JURIDICA      |         | 98,52   | 98,52 |
| 09  | 10/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Taxas Bancárias   | 98,52   |         | 0,00  |
| 10  | 10/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DÉBITO TARIFA                 |         | 21,60   | 21,60 |
| 11  | 12/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Taxas Bancárias   | 21,60   |         | 0,00  |
| 12  | 12/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Recursos Próprios | 11,87   |         | 11,87 |



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 n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

|                      |            |                         |                               |        |        |       |
|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------------|--------|--------|-------|
| 13                   | 15/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECURSOS PRÓRIOS              |        | 11,87  | 0,00  |
| 14                   | 29/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DB CESTA PESSOA JURIDICA      |        | 99,00  | 99,00 |
| 15                   | 30/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Taxas Bancárias   | 99,00  |        | 0,00  |
| 16                   | 30/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Taxas Bancárias   | 10,00  |        | 10,00 |
| 17                   | 30/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Recursos Próprios | 60,49  |        | 70,49 |
| 18                   | 30/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Taxas Bancárias   | 10,00  |        | 80,49 |
| 19                   | 30/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DOC/TED INTERNET              |        | 10,00  | 70,49 |
| 20                   | 30/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DOC/TED INTERNET              |        | 10,00  | 60,49 |
| 21                   | 30/06/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DEB TARIFA                    |        | 18,90  | 41,59 |
| 22                   | 01/07/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CRÉDITO TEV Taxas Bancárias   | 18,90  |        | 60,49 |
| 23                   |            |                         | RECURSOS PRÓPRIOS             |        | 60,49  | 0,00  |
| SALDO EM 01 DE JULHO |            |                         |                               | 470,56 | 470,56 | 0,00  |

Guaratinguetá, 01 de julho de 2020.

Scheilla Damasceno Del Monaco Staut  
DIRETORA PRESIDENTE  
RG 15.700.357  
CPF: 121.870.198-61

Diógenes José Antunes Carvalho  
DIRETOR FINANCEIRO  
RG 30.587.254-0