

**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:** 20 de janeiro de 2020, 12 de fevereiro de 2020, 09 de março de 2020.**VALOR RECEBIDO:** R\$ 114.139,74**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05**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			0,00
01	28/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	99,00
02	30/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		9,50	108,50
03	30/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		9,50	118,00
04	30/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		9,50	127,50
05	30/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		9,50	137,00
06	31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP DINHEIRO AGÊNCIA Taxas Bancárias e Recursos Próprios	148,07		11,07
07	31/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		9,50	1,57
08	31/01/2020		RECURSOS PROPRIOS		1,57	0,00
09	03/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		18,00	18,00
10	03/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR ADICIONAL DEP		59,00	77,00
11	06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP DINHEIRO LOTERICA	100,00		23,00
12	06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		1,53	21,47



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	06/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,29	21,18
14	26/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	77,82
15	27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		9,50	87,32
16	27/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		9,50	96,82
17	28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP DINHEIRO AGÊNCIA Taxas Bancárias	158,60		61,78
18	28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEP DINHEIRO AGÊNCIA Recursos Próprios	9,97		71,75
19	28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		9,50	62,25
20	28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		9,50	52,75
21	28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		18,90	33,85
22	28/02/2020		RECURSOS PROPRIOS		9,97	23,88
23	02/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		2,70	21,18
24	09/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CAD		36,50	15,32
25	25/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	114,32
26	30/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TED Taxas Bancárias	145,00		30,68
27	30/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TED Recursos Próprios	142,28		172,96
28	30/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DOC/TED INTERNET		9,50	163,46
29	31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		18,00	145,46
30	31/03/2020		RECURSOS PROPRIOS		142,28	3,18
SALDO EM 31 DE MARÇO				703,92	700,74	3,18

Guaratinguetá, 31 de março de 2020.

Iragy Del Monaco Antunes

Iragy Del Monaco Antunes
DIRETORA PRESIDENTE
RG 11.141.101-4
CPF 162.816.658-48

Diógenes José Antunes Carvalho

Diógenes José Antunes Carvalho
DIRETOR FINANCEIRO
RG 30.587.254-0