

**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****TERMO ADITIVO 01 - VIGENCIA: 01.01.2021 a 31.12.2022****INSTITUIÇÃO:** Casa da Criança - Creche "CHICO XAVIER"**ENDEREÇO:** Rua Benjamin Constant nº130/140 - Guaratinguetá**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 12 de abril de 2022, 02 de maio de 2022, 01 de junho de 2022**VALOR RECEBIDO:** R\$ 132.163,98 - 2º. TRIMESTRE**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 14**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		2,17	2,17
01	01.04.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		17,10	19,27
02	12.04.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	78,27
03	12.04.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	137,27
04	12.04.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		0,86	138,13
05	12.04.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,07	138,20
06	25.04.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	237,20
07	28.04.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	235,03		2,17
08	28.04.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	6,87		4,70
09	28.04.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Taxas Bancárias	2,70		7,40
10	29.04.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SALDO - RECURSO PARA O MÊS SEGUINTE	6,87		14,27
12		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO SALDO ANTERIOR		6,87	7,40
13	02.05.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		20,70	13,30
14	25.05.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	112,30
15	31.05.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	119,70		7,40
16	31.05.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	55,69		63,09



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

17	31.05.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		55,69	7,40
18	31.05.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO DO CRÉDITO INDEVIDO		6,87	0,53
19	01.06.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		18,90	18,37
20	01.06.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90	19,27
21	27.06.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	118,27
22	28.06.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	118,80		0,53
23	29.06.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	1,91		2,44
24	30.06.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		1,91	0,53
25	30.06.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		17,10	16,57
SALDO EM 30 DE JUNHO				547,57	564,14	16,57

Guaratinguetá, 30 de junho de 2022.

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