

**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:** 15 de outubro de 2021, 09 de novembro de 2021, 13 de dezembro de 2021**VALOR RECEBIDO:** R\$ 119.123,55**No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO:** 05**No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 12**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	30.09.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		18,90	18,90
02	01.10.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,07	18,97
03	15.10.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	77,97
04	15.10.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		1,13	79,10
05	15.10.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,01	79,11
06	25.10.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	178,11
07	28.10.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	178,11		0,00
08	28.10.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios		23,70	23,70
09	28.10.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	23,70		0,00
10	01.11.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		18,90	18,90
11	09.11.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	77,90
12	09.11.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		0,56	78,46



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

13	09.11.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,07	78,53
14	25.11.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	177,53
15	29.11.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	177,53		0,00
16	29.11.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios		33,44	33,44
17	29.11.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	33,44		0,00
18	01.12.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		22,50	22,50
19	13.12.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	81,50
20	13.12.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		0,93	82,43
21	13.12.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,09	82,52
22	21.12.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		17,10	99,62
23	27.12.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	198,62		99,00
24	27.12.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TED Recursos Próprios	1,26		100,26
25	27.12.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TED Recursos Próprios		1,26	99,00
26	27.12.2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	0,00
SALDO EM 28 DE DEZEMBRO				612,66	612,66	0,00

Guaratinguetá, 28 de dezembro de 2021.

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