



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: 21 de janeiro de 2022, 16 de fevereiro de 2022, 10 de março de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 132.163,98 - 1º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 13

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		16,20	16,20
01	03.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		0,16	16,36
02	03.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,06	16,42
03	21.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	75,42
04	21.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		1,37	76,79
05	21.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,01	76,80
06	25.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	175,80
07	27.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		31.200,00	31.375,80
08	28.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	175,80		31.200,00
09	28.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TED Recursos Próprios	4,25		31.195,75
10	28.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TED Recursos Próprios		4,25	31.200,00
11	28.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO	29.302,38		1.897,62
12	31.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		17,10	1.914,72
13	31.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO	1.898,12		16,60
14	31.01.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RRET AUTOM	0,02		16,58
15	01.02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,06	16,64



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

16	02.02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE AUTOMÁTICO	0,01		16,63
17	02.02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		0,01	16,64
18	16.02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	75,64
19	16.02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		1,24	76,88
20	25.02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	7,70		69,18
21	25.02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB Recursos Próprios		7,70	76,88
22	25.02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	176,41		99,53
23	25.02.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	0,53
24	02.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		18,00	17,47
25	10.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	MANUT CAD		36,50	53,97
26	10.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	112,97
27	10.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		0,57	113,54
28	10.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,06	113,60
29	25.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	212,60
30	30.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	213,13		0,53
31	30.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	12,88		13,41
32	30.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios		12,88	0,53
33	31.03.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		2,70	2,17
SALDO EM 31 DE MARÇO				31.790,70	31.792,87	2,17

Guaratinguetá, 31 de março 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