



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: 14 de julho de 2021, 10 de agosto de 2021, 13 de setembro de 2021

VALOR RECEBIDO: R\$ 119.123,55

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11

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	30/06/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90	0,90
02	01/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		15,30	16,20
03	14/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	75,20
04	14/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		0,79	75,99
05	14/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,06	76,05
06	26/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	175,05
07	29/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	48,17		126,88
08	29/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios		48,17	175,05
09	29/07/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	175,05		0,00
10	02/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		19,80	19,80
11	10/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	78,80
12	10/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		0,64	79,44

[Handwritten signature]



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	10/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,07	79,51
14	25/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	178,51
15	30/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	178,51		0,00
16	30/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	98,38		98,38
17	30/08/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios		98,38	0,00
18	01/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		18,90	18,90
19	13/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TAR AD DEP		59,00	77,90
20	13/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB JUROS		0,75	78,65
21	13/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB IOF		0,07	78,72
22	27/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	177,72
23	28/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	177,72		0,00
24	28/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	79,43		79,43
25	28/09/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios		79,43	0,00
SALDO EM 30 DE SETEMBRO				757,26	757,26	0,00

Guaratinguetá, 30 de setembro 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