



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: 10 de outubro de 2022, 04 de novembro de 2022, 02 de dezembro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 132.163,98 - 4º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 16

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			0,90
01	25.10.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	99,90
02	28.10.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	99,00		0,90
03	28.10.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	23,44		22,54
04	28.10.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		23,44	0,90
05	31.10.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		21,60	22,50
06	03.11.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	21,60		0,00
07	25.11.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	99,00
08	29.11.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	18,57		80,43
09	29.11.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	99,00		18,57
10	29.11.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		18,57	0,00
12	30.11.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		21,60	21,60
13	01.12.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	21,60		0,00
14	19.12.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		13,50	13,50
15	26.12.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	112,50
16	27.12.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	112,50		0,00



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	27.12.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	29,43		29,43
18	27.12.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		29,43	0,00
19	28.12.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		17,10	17,10
20	29.12.22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	17,10		0,00
SALDO EM 30 DE DEZEMBRO				442,24	442,24	0,00

Guaratinguetá, 30 de dezembro 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