



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: 04 de julho de 2022, 08 de agosto de 2022, 02 de setembro de 2022

VALOR RECEBIDO: R\$ 132.163,98 - 3º. TRIMESTRE

No. DO PROCESSO SEI ADMINISTRATIVO: 05

No. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 15

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	04.07.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias - MÊS ANTERIOR	17,10		17,10
02	25.07.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	81,90
03	28.07.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	99,00		17,10
04	28.07.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	17,89		34,99
05	28.07.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		17,89	17,10
06	29.07.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		17,10	0,00
07	01.08.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias - MÊS ANTERIOR	17,10		17,10
08	25.08.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	81,90
09	30.08.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	99,00		17,10
10	30.08.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	9,84		26,94
12	30.08.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		9,84	17,10
13	31.08.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		17,10	0,00
14	01.09.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias - MÊS ANTERIOR	17,10		17,10
15	26.09.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB CESTA PESSOA JURIDICA		99,00	81,90
16	29.09.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	99,00		17,10



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

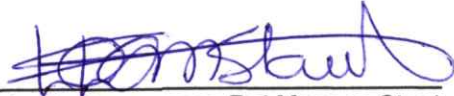
E-mail: crechechicoxavier@yahoo.com.br

Rua: Benjamin Constant n° 130/140 - Vila Antunes

12.502-160 - Guaratinguetá - SP

17	29.09.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	122,67		139,77
18	29.09.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		122,67	17,10
19	29.09.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		0,90	16,20
20	03.10.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Taxas Bancárias	0,90		17,10
21	03.10.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA		18,00	0,90
22	05.10.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRÉDITO TEV Recursos Próprios	11,79		10,89
23	05.10.2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITO TEV Recursos Próprios		11,79	0,90
SALDO EM 05 DE OUTUBRO				511,39	512,29	0,90

Guaratinguetá, 05 de outubro 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