



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO
CNPJ. 50.981.687/0001-61

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 08/2022

LEI(S) AUTORIZADORA(S) Nº 6.804 , 18/04/2007

ENTIDADE CONVENIADA: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

ENDEREÇO: Praça Dom Pedro II, Nº 32 - Centro - Jundiaí/SP - CEP 13201-041

TELEFONE: 11 - 4586-5328

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Alcinda Primon

EXERCÍCIO: AGOSTO/2022

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	NATUREZA OPERAÇÃO	Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR							R\$ -
25/8/22		Repasso convênio		235.887.884	13.333,37		R\$ 13.333,37
8/8/22		Transferência recebida, depósito para pagamento de tarifas		556.519.000.009.228	132,00		R\$ 13.465,37
8/8/22		Tarifa Pacote de Serviços (Cobrança Referente a 27/06/2022)		862.200.900.154.632,00		R\$ 66,00	R\$ 13.399,37
8/8/22		Tarifa Pacote de Serviços (Cobrança Referente a 25/07/2022)		862.200.900.374.411		R\$ 66,00	R\$ 13.333,37
24/8/22		Transferência recebida		556.519.000.009.228	132,00		R\$ 13.465,37
25/8/22		Tarifa Pacote de Serviços (Cobrança Referente a 25/08/2022)		872.371.200.137.794		R\$ 66,00	R\$ 13.399,37
31/8/22	1	Cassiano Coradi		850.121		R\$ 1.300,00	R\$ 12.099,37
31/8/22	6	Maria Aparecida Storti		850.122		R\$ 1.300,00	R\$ 10.799,37
31/8/22	29	Andréia Soares Almeida		850.123		R\$ 2.600,00	R\$ 8.199,37
31/8/22	5	Marcele de Fátima Souza Perucchi		850.124		R\$ 1.733,37	R\$ 6.466,00
31/8/22	34	João Victor de Assis José		850.125		R\$ 2.600,00	R\$ 3.866,00
31/8/22	9	Thiago Domingues		850.126		R\$ 2.600,00	R\$ 1.266,00
31/8/22	21	Bárbara Teodoro Pinto		850.127		R\$ 1.120,00	R\$ 146,00
Rendimento					0,00		R\$ 146,00
TOTAL					13.597,37	R\$ 13.451,37	R\$ 146,00

Jundiaí, 12 dezembro de 2022

Ir. Alcinda Primon
RG: 23.123.763-1
Presidente

