



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

FUNDADA EM 22/12/1931

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. Maria de Lourdes Moraes

EXERCÍCIO: DEZEMBRO/2022

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	NATUREZA OPERAÇÃO	Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR							R\$ 1.161,40
		Tar Processamento Cheque		813.640.700.022.665		R\$ 5,30	
		Repasse convênio		255.768.721	13.333,33		R\$ 14.494,73
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		833.601.100.175.175		R\$ 66,00	R\$ 14.423,43
1/12/22		Tarifa dev.de doc				R\$ 0,35	
1/12/22		Tarifa proc.de cheque				R\$ 18,55	
2/12/22		Tarifa dev. De cheque				R\$ 77,95	
6/12/22		Tarifa de fornec.de cheque				R\$ 16,00	
29/12/22	1	Cassiano Coradi ref. a pagamento		850.149		R\$ 1.300,00	R\$ 13.010,58
29/12/22	6	Maria Aparecida Storti ref. a		850.150		R\$ 1.300,00	R\$ 11.710,58
29/12/22	33	Andreia Soares Almeida ref. a		850.151		R\$ 2.600,00	R\$ 9.110,58
29/12/22	5	Marcele de Fátima S. Perucchi ref. a		850.152		R\$ 1.733,33	R\$ 7.377,25
29/12/22	42	João Victor de Assis José ref. a		850.153		R\$ 2.600,00	R\$ 4.777,25
29/12/22	19	Thiago Domingues ref. a		850.154		R\$ 2.600,00	R\$ 2.177,25
29/12/22	21	Bárbara Teodoro Pinto ref. a		850.155		R\$ 1.200,00	R\$ 977,25
		Rendimento			0,02		
		TOTAL			13.333,35	R\$ 13.517,48	R\$ 977,27

Jundiaí, 13 de Fevereiro de 2023

Ir. Maria de Lourdes Moraes

RG: 22.202.748-4

Presidente