



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 Jundiá

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 - Jundiá/SP - CEP 13201-041

TELEFONE: 11 - 4586-5328

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Maria de Lourdes Moraes

EXERCÍCIO: FEVEREIRO /2023

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	NATUREZA OPERAÇÃO	Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR							R\$ 878,37
			TAXA BACEN DEV DOC			R\$ 2,45	
			TAR PROC CHEQUE	810.320.700.026.094		R\$ 5,60	
			BB RENDE FÁCIL			R\$ 870,32	
		Tar Devolde cheque		800.330.700.055.753		R\$ 569,10	
		Tar Processamento Cheque Cobrança		810.400.700.024.372		R\$ 5,60	
		Tar Processamento Cheque Cobrança		810.410.700.077.061		R\$ 2,80	
		Repasse convênio		266.730.636	R\$ 26.666,66		R\$ 26.089,16
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança				R\$ 69,00	R\$ 26.020,16
		Tarifa de fornec.de cheque				R\$ 10,70	R\$ 26.009,46
8/2/23	1	Cassiano Coradi ref. a pagamento JAN/23		850.169		R\$ 1.300,00	R\$ 24.709,46
8/2/23	6	Maria Aparecida Storti ref. a pagamento		850.170		R\$ 1.300,00	R\$ 23.409,46
8/2/23	33	Andreia Soares Almeida ref. a pagamento		850.171		R\$ 2.600,00	R\$ 20.809,46
8/2/23	5	Marcele de Fátima S. Perucchi ref. a		850.172		R\$ 1.733,33	R\$ 19.076,13
8/2/23	42	João Victor de Assis José ref. a pagamento		850.174		R\$ 2.600,00	R\$ 16.476,13
8/2/23	19	Thiago Domingues ref. a pagamento ref		850.173		R\$ 2.600,00	R\$ 13.876,13
8/2/23	21	Bárbara Teodoro Pinto ref. a pagamento		850.175		R\$ 1.200,00	R\$ 12.676,13
		BB RENDE FÁCIL			R\$ 569,10		
		BB RENDE FÁCIL		110.340.100.039.523	R\$ 0,01		
		BB RENDE FÁCIL		110.400.100.020.456	R\$ 0,01		
		BB RENDE FÁCIL		110.410.100.021.032	R\$ 0,01		
		BB RENDE FÁCIL			R\$ 2,79		
		BB RENDE FÁCIL			R\$ 69,00		
		BB RENDE FÁCIL		110.590.100.039.133	R\$ 0,01		R\$ 13.317,06
		BB RENDE FÁCIL			R\$ 13.333,33	R\$ 26.666,67	
					R\$ 1.205,59		
			CHEQUE COMPENSADO	850.148		R\$ 1.200,00	
28/02/2023	1	Cassiano Coradi ref. a pagamento FEV/23		850.176		R\$ 1.300,00	
28/02/2023	5	Marcele de Fátima S. Perucchi ref. a pagame		850.177		R\$ 1.733,33	
28/02/2023	6	Maria Aparecida Storti ref. a pagamento FEV		850.178		R\$ 1.300,00	
28/02/2023	21	Bárbara Teodoro Pinto ref. a pagamento FEV		850.179		R\$ 1.200,00	
28/02/2023	35	Andreia Soares Almeida ref. a pagamento FEV		850.180		R\$ 2.600,00	
28/02/2023	45	João Victor de Assis José ref. a pagamento F		850.181		R\$ 2.600,00	
28/02/2023	22	Thiago Domingues ref. a pagamento ref FEV		850.182		R\$ 2.600,00	-R\$ 13.344,02
		BB RENDE FÁCIL			R\$ 12.363,66		
		RESGATE FUNDO			R\$ 2,10		
28/02/2023		Cheque devolv sem fundos		850.182	R\$ 2.600,00		R\$ 1.621,74
28/02/2023		Estorno Resgate				R\$ 2,10	
TOTAL					R\$ 56.812,27	R\$ 56.071,00	R\$ 1.619,64

Ir. Maria de Lourdes Moraes

RG: 22.202.748-4

Jundiá, 13 de Março de 2023.

Presidente