



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: JANEIRO /2023

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	NATUREZA OPERAÇÃO	Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR							R\$ 1.161,40
		Tar Processamento Cheque					
		Repasse convênio					R\$ 1.161,40
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança				R\$ 69,00	R\$ 1.092,40
12/1/23		Tarifa de fornec.de cheque				R\$ 17,60	R\$ 1.074,80
31/1/23	1	Cassiano Coradi ref. a pagamento		850.169		R\$ 1.300,00	-R\$ 225,20
31/1/23	6	Maria Aparecida Storti ref. a		850.170		R\$ 1.300,00	-R\$ 1.525,20
31/1/23	33	Andreia Soares Almeida ref. a		850.171		R\$ 2.600,00	-R\$ 4.125,20
31/1/23	5	Marcele de Fátima S. Perucchi ref. a		850.172		R\$ 1.733,33	-R\$ 5.858,53
31/1/23	42	João Victor de Assis José ref. a		850.174		R\$ 2.600,00	-R\$ 8.458,53
31/1/23	19	Thiago Domingues ref. a		850.173		R\$ 2.600,00	-R\$ 11.058,53
31/1/23	21	Bárbara Teodoro Pinto ref. a		850.175		R\$ 1.200,00	-R\$ 12.258,53
		BB RENDE FÁCIL			R\$ 17,60		
		BB RENDE FÁCIL			R\$ 0,01	R\$ 0,01	
		BB RENDE FÁCIL			R\$ 69,00		
		BB RENDE FÁCIL			R\$ 0,01	R\$ 0,01	
		BB RENDE FÁCIL			R\$ 878,37		
		RESGATE FUNDO			R\$ 2,09		
31/1/23		DEV. CHEQUE	850.169		R\$ 1.300,00		
31/1/23		DEV. CHEQUE	850.170		R\$ 1.300,00		
31/1/23		DEV. CHEQUE	850.171		R\$ 2.600,00		
31/1/23		DEV. CHEQUE	850.172		R\$ 1.733,33		
31/1/23		DEV. CHEQUE	850.173		R\$ 2.600,00		
31/1/23		DEV. CHEQUE	850174		R\$ 2.600,00		
31/1/23		DEV. CHEQUE	850175		R\$ 1.200,00		
		ESTORNO RESGATE AUT				R\$ 2,09	
Rendimento							
TOTAL					14.300,41	R\$ 13.422,04	R\$ 878,37

Jundiá, 14 de Fevereiro de 2023

Ir. Maria de Lourdes Moraes

RG: 22.202.748-4

Presidente