



**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:** NOVEMBRO/2022

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	NATUREZA OPERAÇÃO	Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>R\$ 13.365,95</b>
		Tar Processamento Cheque Cobrança		813.080.700.031.308		R\$ 5,30	
		<b>Repasso convênio</b>		249.815.329	13.333,33		R\$ 26.699,28
		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		873.291.200.138.710		R\$ 66,00	R\$ 26.627,98
3/11/22	1	Cassiano Coradi ref. a pagamento out/22		850.135		R\$ 1.300,00	R\$ 25.327,98
3/11/22	6	Maria Aparecida Storti ref. a pagamento out/22		850.136		R\$ 1.300,00	R\$ 24.027,98
3/11/22	31	Andreia Soares Almeida ref. a pagamento out/22		850.137		R\$ 2.600,00	R\$ 21.427,98
3/11/22	5	Marcele de Fátima S. Perucchi ref. a pagamento out/22		850.138		R\$ 1.733,33	R\$ 19.694,65
3/11/22	37	João Victor de Assis José ref. a pagamento out/22		850.139		R\$ 2.600,00	R\$ 17.094,65
3/11/22	14	Thiago Domingues ref. a pagamento out/22		850.140		R\$ 2.600,00	R\$ 14.494,65
3/11/22	21	Bárbara Teodoro Pinto ref. a pagamento out/22		850.141		R\$ 1.200,00	R\$ 13.294,65
30/11/22	1	Cassiano Coradi ref. a pagamento nov/22		850.142		R\$ 1.300,00	R\$ 11.994,65
30/11/22	6	Maria Aparecida Storti ref. a pagamento nov/22		850.143		R\$ 1.300,00	R\$ 10.694,65
30/11/22	32	Andreia Soares Almeida ref. a pagamento nov/22		850.144		R\$ 2.600,00	R\$ 8.094,65
30/11/22	5	Marcele de Fátima S. Perucchi ref. a pagamento nov/22		850.145		R\$ 1.733,33	R\$ 6.361,32
30/11/22	39	João Victor de Assis José ref. a pagamento nov/22		850.146		R\$ 2.600,00	R\$ 3.761,32
30/11/22	18	Thiago Domingues ref. a pagamento nov/22		850.147		R\$ 2.600,00	R\$ 1.161,32
30/11/22	21	Bárbara Teodoro Pinto ref. a pagamento nov/22		850.148		R\$ 1.200,00	-R\$ 38,68
30/11/22	21	Devolução do cheque s/fundo nº 850.148		850.148	R\$ 1.200,00		
<b>Rendimento</b>					<b>0,08</b>		
<b>TOTAL</b>					<b>14.533,41</b>	<b>R\$ 26.737,96</b>	<b>R\$ 1.161,40</b>

Jundiaí, 13 de Fevereiro de 2023.

Ir. Maria de Lourdes Moraes  
RG: 22.202.748-4  
Presidente

rendimento bruto