



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 11/2020

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: OUTUBRO/2022

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	NATUREZA OPERAÇÃO	Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO
SALDO ANTERIOR						
3/10/22		Tar Processamento Cheque Cobrança		812.760.700.040.224		R\$ 5,30
6/10/22		Repasse convênio		238.018.036	13.333,33	
26/9/22		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança		822.691.201.489.284		R\$ 66,00
			Rendimento		0,61	
				TOTAL	13.333,94	R\$ 71,30

Jundiaí, 12 de dezembro de 2022

Ir. Alcinda Primon
RG: 23.123.763-1
Presidente

SALDO R\$	
R\$	103,31
R\$	13.436,64
R\$	13.365,34
R\$	-
R\$	13.365,95
R\$	13.365,95