



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 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 - Jundiá/SP - CEP 13201-041

TELEFONE: 11 - 4586-5328

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Alcinda Primon

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2022

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	NATUREZA OPERAÇÃO	Nº DOCUMENTO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR							R\$ 146,00
1/9/22		Tar Processamento Cheque Cobrança Referente 31/08/2022		892.440.700.029.115		R\$ 5,30	
5/9/22		Repasse convênio		238.018.036	13.333,33		R\$ 13.474,03
22/9/22		Tarifa Fornec Cheque Cobrança referente 21/09/2022		812.650.700.014.740		R\$ 16,00	R\$ 13.458,03
26/9/22		Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/09/2022		822.691.201.489.284		R\$ 66,00	R\$ 13.392,03
30/9/22	1	Cassiano Coradi		850.128		R\$ 1.300,00	R\$ 12.092,03
30/9/22	6	Maria Aparecida Storti		850.129		R\$ 1.300,00	R\$ 10.792,03
30/9/22	5	Marcele de Fátima Souza Perucchi		850.130		R\$ 1.733,33	R\$ 9.058,70
30/9/22	30	Andréia Soares Almeida		850.131		R\$ 2.600,00	R\$ 6.458,70
30/9/22	35	João Victor de Assis José		850.132		R\$ 2.600,00	R\$ 3.858,70
30/9/22	12	Thiago Domingues		850.133		R\$ 2.600,00	R\$ 1.258,70
30/9/22	21	Bárbara Teodoro Pinto		850.134		R\$ 1.200,00	R\$ 58,70
		Rendimento			44,61		R\$ 103,31
		TOTAL			13.377,94	R\$ 13.420,63	R\$ 103,31

Jundiá, 12 de dezembro de 2022

Ir. Alcinda Primon

RG: 23.123.763-1

Presidente