



CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DO DESTERRO

FUNDADA EM 22/12/1931

CNPJ. 50.981.687/0001-61

Registrada no Cartório de Registro de Imóveis sob nº 40

Reconhecida de Utilidade Pública Federal, a 02/10/1981 Decreto nº 86.431

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual, a 12/02/1974 Decreto nº 3.344

Reconhecida de Utilidade Pública Municipal, a 21/05/1963 Lei nº 1.103

Endereço: Praça Dom Pedro II, 32 – Centro – CEP 13201-041 JUNDIAÍ SP - Tel. 4586-5328 // Email: casacriancans@terra.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Fomento nº 02/2018

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: OUTUBRO/2019

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	NATUREZA OPERAÇÃO	Nº CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR							64.202,06
	0	Repasse convênio	Convênio		0,00		
3/10/19	25	Luciana Rodrigues Oliveira ref. a set/2019		850.647		1.800,00	62.402,06
3/10/19	23	Daniela Malachias ref. a set/2019		850.648		1.600,00	60.802,06
3/10/20	24	Fabiana Ribeiro Guedes ref. a set/2019		850.649		1.600,00	59.202,06
3/10/19	5	Marcele de Fátima Souza ref. a set/2019		850.650		1.930,00	57.272,06
3/10/19	6	Maria Aparecida Storti ref. a set/2019		850.651		1.295,00	55.977,06
3/10/19	13	Gabriela H.R.O. Barreiros ref. a set/2019		850.652		1.060,00	54.917,06
3/10/19	18	Anne Eliza Chaves Pereira ref. a set/2019		850.653		2.500,00	52.417,06
3/10/19	140.400	Lemax Papelaria e Informática ref. a set/2019					
3/10/19	1.778	Casa São Francisco Aviamentos ref. a set/2019					
3/10/19	645	JL Machado e Pinheiro Jundiá ME ref. a set/2019		850.654		2.019,74	50.397,32
3/10/19	439	Rei do E.V.A Decorativos Ltda ref. a set/2019					
3/10/19	6.272	Embalagens Fortpack ref. a set/2019					
30/10/19	18	Saída indevida - duplicidade de pgto Luciana 07/19		850.655		1.800,00	48.597,32
30/10/19	28	Luciana Rodrigues Oliveira ref. a out/2019		850.656		1.800,00	46.797,32
30/10/19	26	Daniela Malachias ref. a out/2019		850.657		1.600,00	45.197,32
30/10/19	27	Fabiana Ribeiro Guedes ref. a out/2019		850.658		1.600,00	43.597,32
30/10/19	5	Marcele de Fátima Souza ref. a out/2019		850.659		1.930,00	41.667,32
30/10/19	6	Maria Aparecida Storti ref. a out/2019		850.660		1.295,00	40.372,32
30/10/19	14	Gabriela H.R.O. Barreiros ref. a out/2019		850.661		1.060,00	39.312,32
30/10/19	21	Anne Eliza Chaves Pereira ref. a out/2019		850.662		2.500,00	36.812,32
30/10/19	40.891	Condominio Express Com. Loc. De Bens Moveis Ltda ME ref. a out/2019		850.663		715,00	36.097,32
Rendimento					130,48		
TOTAL						28.104,74	36.227,80

Jundiá, 20 de Janeiro de 2019

Ir. Alcinda Primon

RG: 23.123.763-1

Presidente

