



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 Jundiaí

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 - Jundiaí/SP - CEP 13201-041

TELEFONE: 11 - 4586-5328

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Alcinda Primon

EXERCÍCIO: JANEIRO/2020

DATA	Nº NF	HISTÓRICO	NATUREZA OPERAÇÃO	Nº CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO R\$
SALDO ANTERIOR							11.388,49
	0	Repasse convênio	Convênio		0,00		0,00
22/1/20	05 e 01	Devolução Saída Indevida		83.501.191.900.055	1.930,00		13.318,49
30/1/20	18	Devolução Saída Indevida ref. a salário Luciana Rodrigues Oliveira Julho/2019		83.501.191.900.245	1.800,00		15.118,49
31/1/20	38	Luciana Rodrigues Oliveira		850.681		1.800,00	13.318,49
31/1/20	36	Daniela Malachias		850.682		1.600,00	11.718,49
31/1/20	37	Fabiana Ribeiro Guedes		850.683		1.600,00	10.118,49
31/1/20	3	Fernanda Franco Lima		850.684		1.930,00	8.188,49
31/1/20	6	Maria Aparecida Storti		850.685		1.295,00	6.893,49
31/1/20	17	Gabriela H.R.O Barreiros		850.686		1.060,00	5.833,49
31/1/20	28	Anne Elise Chaves Pereira		850.687		2.500,00	3.333,49
31/1/20	145.613	Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda		850.688		715,00	2.618,49
31/1/20	5	Marcele de Fátima Souza ref. a novembro/2019		850.689		1.222,23	1.396,26
31/1/20	1	Fernanda Franco Lima ref. a novembro/2019		850.690		707,67	688,59
4/6/20	5	Marcele de Fátima Souza ref. a diferença novembro/2019		G3310416480465071		0,10	688,49
Rendimento					31,53		720,02
TOTAL						14.430,00	720,02

Jundiaí, 15 de Junho de 2020

Ir. Alcinda Primon

RG: 23.123.763-1

Presidente

0