



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 Jundiáí

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 - Jundiáí/SP - CEP 13201-041

TELEFONE: 11 - 4586-5328

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ir. Alcinda Primon

EXERCÍCIO: SETEMBRO/2021

| DATA | Nº NF | HISTÓRICO | NATUREZA OPERAÇÃO | Nº CHEQUE | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO R\$ |
|-----------------------|-------|----------------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | | | 357,07 |
| | 0 | Repasse convênio | Convênio | 157.135.028 | 15.000,00 | | 15.357,07 |
| 29/9/21 | | Devolução Saída Indevida | ref. a agosto | 556.519.000.009.228 | 1.760,00 | | 17.117,07 |
| 29/9/21 | | Devolução Saída Indevida | ref. a agosto | 556.519.000.009.228 | 1.200,00 | | 18.317,07 |
| 30/9/21 | 141 | ELIANA CRISTINA ZANETTE | | 553.570.000.039.508,00 | | 1.760,00 | 16.557,07 |
| 30/9/21 | 15 | ANDREIA SOARES ALMEIDA | | 553.570.000.039.993 | | 1.200,00 | 15.357,07 |
| 30/9/21 | 27 | LUCIANA RODRIGUES OLIVEIRA | | 850.083 | | 1.040,00 | 14.317,07 |
| 30/9/21 | 8 | ANA MARIA ANTONIO ALDERETE | | 850.084 | | 1.400,00 | 12.917,07 |
| 30/9/21 | 1 | CASSIANO CORADI | | 850.085 | | 1.300,00 | 11.617,07 |
| 30/9/21 | 6 | MARIA APARECIDA STORTI | | 850.086 | | 1.300,00 | 10.317,07 |
| 30/9/21 | 5 | MARCELE DE FATIMA SOUZA PERUCCHI | | 850.087 | | 1.800,00 | 8.517,07 |
| 30/9/21 | 10 | JOÃO VICTOR DE ASSIS JOSÉ | | 850.088 | | 2.400,00 | 6.117,07 |
| 30/9/21 | 9 | LUCIMARA BARROS | | 850.089 | | 1.400,00 | 4.717,07 |
| 30/9/21 | 14 | MONALISA CRISTINA EVANGELISTA | | 850.090 | | 1.400,00 | 3.317,07 |
| Rendimento | | | | | 34,90 | | 3.351,97 |
| TOTAL | | | | | | 15.000,00 | 3.351,97 |

Jundiáí, 16 de dezembro de 2021.

Ir. Alcinda Primon

RG: 23.123.763-1

Presidente

