



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM

ENDEREÇO: RUA AUGUSTO TREVISAN , Nº 121 - PARQUE DO COLÉGIO

MUNICÍPIO: JUNDIAÍ - SP

Banco: CAIXA ECONÔMICA C/C: 1452/003/82-0

### AGOSTO / 2020

DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	Saldo Anterior				-	-	59.935,49
03/08/2020	Repasse	ago/20	286492			69.254,21	129.189,70
06/08/2020	NF. 16123 - Lucnhini Auto Posto Ltda.	ago/20	532421		589,35		128.600,35
14/08/2020	NF. 3850 - Supergasbras Energia Ltda.	ago/20	511790		1.671,43		126.928,92
14/08/2020	NF. 27195 - Irmãos Negro de Jundiaí Ltda Me.	ago/20	515386		2.250,29		124.678,63
14/08/2020	NF. 3523023 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	ago/20	519790		681,29		123.997,34
14/08/2020	NF. 2018 - Reinaldo Marcelo.	ago/20	159918		140,00		123.857,34
20/08/2020	NF. 16220 - Luchini Auto Posto Ltda.	ago/20	570798		1.164,76		122.692,58
20/08/2020	NF. 57885 - Atacadão Sa.	ago/20	101820		90,96		122.601,62
25/08/2020	Pagamento de Salário	jul/20	135213		40.856,74		81.744,88
25/08/2020	Márcia de Oliveira	jul/20	135213	4.424,57			81.744,88
25/08/2020	Adriana Rossi da Costa Caetano	jul/20	135213	3.539,64			81.744,88
25/08/2020	Ana dos Santos Alcantara	jul/20	135213	1.969,26			81.744,88
25/08/2020	Marcelina Calisto da Silva	jul/20	135213	2.836,12			81.744,88
25/08/2020	Dayse Cristina Pacheco	jul/20	135213	3.754,67			81.744,88
25/08/2020	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	jul/20	135213	2.133,65			81.744,88
25/08/2020	Márcia Apª de Oliveira Pereira	jul/20	135213	5.067,77			81.744,88
25/08/2020	João Batista de Paula	jul/20	135213	1.682,24			81.744,88
25/08/2020	Nolberta de Paula Pereira dos Santos	jul/20	135213	3.186,21			81.744,88
25/08/2020	Normando Fernandes da Silveira	jul/20	135213	2.428,07			81.744,88
25/08/2020	Ariel Fernandes dos Santos + Férias	jul/20	135213	2.747,19			81.744,88
25/08/2020	Arlete Nogueira Queiroz	jul/20	135213	2.428,11			81.744,88
25/08/2020	Joyce Ravaganne	jul/20	135213	2.217,08			81.744,88
25/08/2020	Sandra Ferreira capristano	jul/20	135213	2.442,16			81.744,88
26/08/2020	NF. 23 - MSJ Clínica de Psicologia Ltda.	ago/20	131622		1.997,70		79.747,18
26/08/2020	NF. 56435223 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	ago/20	132529		4.500,00		75.247,18
27/08/2020	NF. 67 - Tiago de Oliveira.	ago/20	136091		1.295,00		73.952,18
27/08/2020	NF. 30632053 - Nextel Telecomunicações Ltda.	ago/20	136390		300,00		73.652,18
31/08/2020	Saída Indevida				3.263,00		70.389,18
31/08/2020	NF. 40901 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.	ago/20	103468		5.000,00		65.389,18
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	ago/20				49,94	65.439,12
<b>TOTAL</b>				<b>40.856,74</b>	<b>63.800,52</b>	<b>69.304,15</b>	<b>65.439,12</b>

Jundiaí, 25 de Setembro de 2020.

José Antônio Siscari  
Presidente  
RG. Nº 8.090.172-4  
CPF. Nº 822.958.088-04