

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá

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

DEZEMBRO / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/11/2020	Saldo Anterior.				-	-	78.460,80
02/12/2020	NF. 16875 - Luchini Auto Posto Ltda.	dez/20	735224		808,94		77.651,86
04/12/2020	Repasse	dez/20	286492			80.000,00	157.651,86
04/12/2020	Dupl. 17753 - Protelt Segurança Eletrônica e Equip. Ltda.	dez/20	839628		990,00		156.661,86
08/12/2020	NF. 568975 - Algar Telecom S/A	dez/20	147341		300,00		156.361,86
14/12/2020	NF. 62857588 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	nov/20	186288		4.500,00		151.861,86
14/12/2020	Pagamento de Salário	nov/20	186721		45.451,38		106.410,48
14/12/2020	Márcia de Oliveira	nov/20	186721	8.272,05			106.410,48
14/12/2020	Adriana Rossi da Costa Caetano	nov/20	186721	4.593,22			106.410,48
14/12/2020	Ana dos Santos Alcantara	nov/20	186721	2.293,00			106.410,48
14/12/2020	Marcelina Calisto da Silva	nov/20	186721	3.293,70			106.410,48
14/12/2020	Dayse Cristina Pacheco	nov/20	186721	566,07			106.410,48
14/12/2020	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	nov/20	186721	2.623,61			106.410,48
14/12/2020	Márcia Apª de Oliveira Pereira	nov/20	186721	5.872,09			106.410,48
14/12/2020	João Batista de Paula	nov/20	186721	2.397,42			106.410,48
14/12/2020	Nolberta de Paula Pereira dos Santos	nov/20	186721	3.634,54			106.410,48
14/12/2020	Wesley Alves Ferreira	nov/20	186721	558,54			106.410,48
14/12/2020	Ariel Fernandes dos Santos	nov/20	186721	3.071,24			106.410,48
14/12/2020	Arlete Nogueira Queiroz	nov/20	186721	3.268,26			106.410,48
14/12/2020	Joyce Ravaganne	nov/20	186721	2.564,45			106.410,48
14/12/2020	Sandra Ferreira Capristano	nov/20	186721	2.443,19			106.410,48
28/12/2020	NF. 2094 - Reinaldo Marcelo	dez/20	187180		140,00		106.270,48
28/12/2020	NF. 80 - Tiago de Oliveira.	dez/20	140862		1.295,00		104.975,48
28/12/2020	NF. 27 - MSJ Clínica de Psicologia Ltda.	dez/20	141174		1.997,70		102.977,78
29/12/2020	Pagamento Parcial ref. nf. 62857588 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	dez/20	162715		2.129,66		100.848,12
29/12/2020	NF. 27 - Tapeçaria Cidade Nova Com. Conf. E Reforma de Móveis Ltda	dez/20	162716		6.660,00		94.188,12
29/12/2020	NF. 311958 - Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	nov/20	162717		35,84		94.152,28
29/12/2020	Pagamento de Salários e 2ª parc. do 13º Salário	dez/20	162718		62.069,13		32.083,15
29/12/2020	Márcia de Oliveira			9.164,36			32.083,15
29/12/2020	Adriana Rossi da Costa Caetano			5.683,89			32.083,15
29/12/2020	Ana dos Santos Alcantara			3.032,56			32.083,15
29/12/2020	Marcelina Calisto da Silva			4.520,06			32.083,15
29/12/2020	Maria Aparecida Ribeiro Nestor			3.480,94			32.083,15
29/12/2020	Márcia Apª de Oliveira Pereira			8.094,39			32.083,15
29/12/2020	João Batista de Paula			5.538,05			32.083,15
29/12/2020	Nolberta de Paula Pereira dos Santos			4.469,06			32.083,15
29/12/2020	Wesley Alves Ferreira			2.359,38			32.083,15
29/12/2020	Ariel Fernandes dos Santos			3.840,73			32.083,15
29/12/2020	Arlete Nogueira Queiroz			3.123,70			32.083,15
29/12/2020	Joyce Ravaganne			3.404,98			32.083,15
29/12/2020	Sandra Ferreira Capristano			3.277,33			32.083,15
29/12/2020	Saída Indevida			2.079,70			32.083,15
29/12/2020	NF. 17019 - Luchini Auto Posto Ltda.	dez/20	162719		606,14		31.477,01

29/12/2020	Pagamento Parcial ref. nf. 62857588 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	dez/20	162720		647,91		30.829,10
31/12/2020	Rendimento Financeiro	dez/20				113,71	30.942,81
TOTAL			107.520,51	127.631,70	80.113,71	30.942,81	

Jundiaí, 28 de janeiro de 2021.

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