

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

JANEIRO / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/12/2019	Saldo Anterior				-	-	63.068,48
08/01/2020	Pagamento de salário	jan/20			42.000,00		21.068,48
08/01/2020	Márcia de Oliveira	jan/20		561,05			21.068,48
08/01/2020	Adriana Rossi da Costa Caetano	jan/20		3.676,23			21.068,48
08/01/2020	Ana dos Santos Alcantara	jan/20		2.095,86			21.068,48
08/01/2020	Maria Holanda de F. Silva	jan/20		3.715,63			21.068,48
08/01/2020	Dayse Cristina Pacheco	jan/20		1.890,33			21.068,48
08/01/2020	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	jan/20		2.379,38			21.068,48
08/01/2020	Márcia Apª de Oliveira Pereira	jan/20		5.194,37			21.068,48
08/01/2020	Sharlys Tavares Lima	jan/20		1.860,79			21.068,48
08/01/2020	Nolberta de Paula Pereira dos Santos	jan/20		3.341,45			21.068,48
08/01/2020	Normando Fernandes da Silveira	jan/20		2.532,55			21.068,48
08/01/2020	Ariel Fernandes dos Santos	jan/20		2.810,66			21.068,48
08/01/2020	Sandra Ferreira Capristano	jan/20		2.186,12			21.068,48
08/01/2020	Joyce Ravaganne	jan/20		2.342,38			21.068,48
08/01/2020	Lilian O. N. Lourenço	jan/20		717,59			21.068,48
08/01/2020	Saída Indevida	jan/20		6.695,61			21.068,48
10/01/2020	NF. 14792 - Luchini Auto Posto Ltda.	jan/20			1.464,80		19.603,68
13/01/2020	Saída Indevida		906838		976,32		18.627,36
17/01/2020	Saída Indevida		497668		1.736,50		16.890,86
17/01/2020	Saída Indevida		498853		1.538,43		15.352,43
20/01/2020	Saída Indevida		722257		1.168,64		14.183,79
20/01/2020	NF. 1902 - Reinaldo Marcelo.	jan/20	115024		140,00		14.043,79
27/01/2020	Estorno de saída indevida no dia 11/11/19 de R\$ 3,00; 13/01/19 de R\$ 976,32; 17/01/19 de R\$ 1.736,50; 17/01/19 de R\$ 1.538,43; 20/01/20 de R\$ 1.168,64 e complemento de estonor ref. Dia 11/09/2019 de R\$ 2,52		33			6.180,91	20.224,70
27/01/2020	NF. 47289 - Atacadão Sa.	nov/19	126497		272,12		19.952,58
27/01/2020	Pagamento Parcial Ref. NF. 181757 - Copolfood Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.	dez/19	126709		970,82		18.981,76
27/01/2020	NF. 24317 - Comercial Sacilotto Ltda.	dez/19	126962		1.831,40		17.150,36
27/01/2020	NF. 24452 - Irmãos Negro de Jundiaí Ltda.	dez/19	127191		1.736,00		15.414,36
27/01/2020	NF. 279865 - Procamp Prod. e Serviços de Informática Ltda.	dez/19	127400		186,86		15.227,50
27/01/2020	NF. 144574 - Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda.	dez/19	127616		1.027,00		14.200,50
27/01/2020	Pagamento Complementar de Salário	dez/19	127859		12.465,53		1.734,97
27/01/2020	SALÁRIO - Nolberta de Paula Pereira dos Santos	dez/19	127859	1.164,46			1.734,97
27/01/2020	SALÁRIO - Normando Fernandes da Silveira	dez/19	127859	2.532,56			1.734,97
27/01/2020	SALÁRIO - Arlete Nogueira Queiroz	dez/19	127859	2.620,48			1.734,97
27/01/2020	SALÁRIO - Joyce Ravaganne	dez/19	127859	2.297,87			1.734,97
27/01/2020	SALÁRIO - Lilian O. N. Lourenço	dez/19	127859	3.850,17			1.734,97
28/01/2020	Pagamento Complementar Ref. NF. 16291 - Comercial Sacilotto Ltda.	out/19	147686		0,80		1.734,17
28/01/2020	Pagamento Complementar Ref. NF. 181757 - Copolfood Comércio de Produtos Alimentícios Ltda.	dez/19	170505		82,65		1.651,52
29/01/2020	Pagamento Complementar Ref. NF.24452 - Irmãos Negro de Jundiaí Ltda.	dez/19	171076		0,50		1.651,02
31/01/2020	Repasse	jan/20	286492			69.254,20	70.905,22
31/01/2020	Rendimentos Financeiros	jan/20				56,35	70.961,57
			TOTAL		54.465,54	67.598,37	75.491,46

Jundiaí, 16 de Março de 2020.

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