



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

MAIO / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/04/2020	Saldo Anterior				-	-	41.789,67
04/05/2020	Repasse	mai/20	286492			69.254,20	111.043,87
04/05/2020	NF. 53 - Frizarin & Vecchi Com. de Materiais	abr/20	110702		806,00		110.237,87
04/05/2020	NF. 294297 - Procamp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	abr/20	123438		35,00		110.202,87
08/05/2020	NF. 15581 - Luchini Auto Posto Ltda.	mai/20	938378		516,15		109.686,72
11/05/2020	NF. 409561 - Rondi e Cia Ltda.	mai/20	201065		246,15		109.440,57
15/05/2020	NF. 2671 - Supergasbras Energia Ltda.	mai/20	762145		1.580,37		107.860,20
18/05/2020	Estorno de saída indevida no dia 30/04/2020		33			3.156,64	111.016,84
18/05/2020	Estorno de saída indevida no dia 14/04/2020		33			1.120,80	112.137,64
18/05/2020	Estorno de saída indevida no dia 16/04/2020		33			922,17	113.059,81
18/05/2020	NF. 15666 - Dom Quixote Equip. Proteção Individual.	mai/20	657130		655,80		112.404,01
18/05/2020	Saída indevida				1.718,72		110.685,29
18/05/2020	NF. 3422142 -Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	mai/20	659573		711,94		109.973,35
18/05/2020	NF. 1974 - Reinaldo Marcelo.	mai/20	133933		140,00		109.833,35
21/05/2020	NF. 3425020 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	mai/20	340661		736,60		109.096,75
21/05/2020	NF. 18001 - Esquina Comércio de Materiais Para Construção Ltda.	mai/20	341173		152,65		108.944,10
21/05/2020	NF. 410359 - Construdecor Sa.	mai/20	341659		168,67		108.775,43
21/05/2020	Saída indevida				2.400,00		106.375,43
26/05/2020	Estorno de saída indevida no dia 06/04/2020		33			300,00	106.675,43
26/05/2020	NF. 296772 - Procamp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	mai/20	363827		168,00		106.507,43
26/05/2020	NF. 18036 - Esquina Comércio de Materiais Para Construção Ltda.	mai/20	364341		202,01		106.305,42
26/05/2020	Pagamento de Salário - Pagamento à maior de R\$ 0,01.	abr/20			17.346,16		88.959,26
26/05/2020	Pagamento complementar de Rescisão - Sharlys Tavares Lima	abr/20		1.047,17			88.959,26
26/05/2020	João Batista de Paula	abr/20		880,12			88.959,26
26/05/2020	Nolberta de Paula Pereira dos Santos	abr/20		3.264,97			88.959,26
26/05/2020	Normando Fernandes da Silveira	abr/20		2.552,51			88.959,26
26/05/2020	Ariel Fernandes dos Santos	abr/20		2.850,99			88.959,26
26/05/2020	Sandra Ferreira Capristano	abr/20		2.207,37			88.959,26
26/05/2020	Joyce Ravaganne	abr/20		2.475,28			88.959,26
26/05/2020	Lilian O. N. Lourenço	abr/20		2.067,74			88.959,26
26/05/2020	NF. 50902850 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	mai/20	146492		4.500,00		84.459,26
27/05/2020	NF. 56 - Tiago de Oliveira.	mai/20	133165		1.295,00		83.164,26
28/05/2020	NF. 411175 - Rondi e Cia Ltda.	mai/20	390590		126,70		83.037,56
28/05/2020	Saída indevida				845,00		82.192,56
29/05/2020	NF. 40088 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.	mai/20	596983		2.861,38		79.331,18
29/05/2020	NF. 20 - MSJ Clínica de Psicologia Ltda. Me.	mai/20	156662		1.997,70		77.333,48
31/05/2020	Rendimentos Financeiros	mai/20				56,10	77.389,58
TOTAL				17.346,15	39.210,00	74.809,91	77.389,58

Jundiá, 07 de Julho de 2020.

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