



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

NOVEMBRO / 2020								
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
31/10/2020	Saldo Anterior.				-	-	61.727,46	
09/11/2020	Repasse	nov/20	286492			80.000,00	141.727,46	
10/11/2020	NF. 4548 - Supergasbras Energia Ltda.	nov/20	89041		2.003,24		139.724,22	
10/11/2020	NF. 3625302 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	out/20	90230		1.382,77		138.341,45	
10/11/2020	DUPL. 17379 - Protelt Segurança Eletrônica e Equip. Ltda.	nov/20	762606		990,00		137.351,45	
10/11/2020	NF. 16677 - Luchini Auto Posto Ltda.	nov/20	764717		551,54		136.799,91	
16/11/2020	NF. 2074 - Reinaldo Marcelo	nov/20	189975		140,00		136.659,91	
19/11/2020	NF. 16786 - Luchini Auto Posto Ltda.	nov/20	432206		1.123,21		135.536,70	
19/11/2020	NF. 10422 - Primos Negros de Jundiá Ltda.	nov/20	432597		481,24		135.055,46	
19/11/2020	NF. 3646628 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	nov/20	432942		791,23		134.264,23	
24/11/2020	Pagamento ref. nf. Comercio de Gás Belimar ME. 48,82 - Saída à maior de R\$ 351,18				400,00		133.864,23	
25/11/2020	NF. 9277 - Comercio de Gás Belimar ME.	nov/20	627168		640,00		133.224,23	
25/11/2020	NF. 26 - MSJ Clínica de Psicologia Ltda.	nov/20	130959		1.997,70		131.226,53	
25/11/2020	NF. 75 - Tiago de Oliveira.	nov/20	131302		1.295,00		129.931,53	
26/11/2020	Saída Indevida				640,00		129.291,53	
27/11/2020	NF. 60225982 - Companhia Piratinga de Força e Luz.	out/20	170716		4.500,00		124.791,53	
27/11/2020	NF. 5498433 - Algar Telecom S/A	nov/20	171201		300,00		124.491,53	
30/11/2020	Estorno de saída a maior no dia 24/11/2020 no valor de R\$ 351,18 e 26/11/2020 no valor de R\$ 640,00					991,18	125.482,71	
30/11/2020	NF. 939 - Casa São Carlos de Jundiá Ltda.	nov/20	156081		106,05		125.376,66	
30/11/2020	NF. 41756 - PC Com. De Frutas Verd Legumes.	nov/20	181947		5.000,00		120.376,66	
30/11/2020	Pagamento de Salário	out/20	156680		41.944,63		78.432,03	
30/11/2020	Márcia de Oliveira	out/20	156680	4.561,26			78.432,03	
30/11/2020	Adriana Rossi da Costa Caetano	out/20	156680	4.767,47			78.432,03	
30/11/2020	Ana dos Santos Alcantara	out/20	156680	2.087,15			78.432,03	
30/11/2020	Marcelina Calisto da Silva	out/20	156680	2.972,81			78.432,03	
30/11/2020	Dayse Cristina Pacheco	out/20	156680	3.891,36			78.432,03	
30/11/2020	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	out/20	156680	2.371,96			78.432,03	
30/11/2020	Márcia Apª de Oliveira Pereira	out/20	156680	5.648,21			78.432,03	
30/11/2020	João Batista de Paula	out/20	156680	1.713,42			78.432,03	
30/11/2020	Nolberta de Paula Pereira dos Santos	out/20	156680	3.036,03			78.432,03	
30/11/2020	Normando Fernandes da Silveira	out/20	156680	1.349,49			78.432,03	
30/11/2020	Ariel Fernandes dos Santos	out/20	156680	2.783,72			78.432,03	
30/11/2020	Arlete Nogueira Queiroz	out/20	156680	2.231,22			78.432,03	
30/11/2020	Joyce Ravaganne	out/20	156680	2.316,17			78.432,03	
30/11/2020	Sandra Ferreira Capristano	out/20	156680	2.214,36			78.432,03	
30/11/2020	Rendimento Financeiro	nov/20				28,77	78.460,80	
			TOTAL		41.944,63	64.286,61	81.019,95	78.460,80

Jundiá, 31 de dezembro de 2020.

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