



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

OUTUBRO / 2020

DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/09/2020	Saldo Anterior.				-	-	73.333,12
05/10/2020	Repasse	out/20	286492			69.254,21	142.587,33
05/10/2020	NF. 16500 - Luchini Auto Posto Ltda.	out/20	502822		1.479,91		141.107,42
07/10/2020	NF. 2479 - Supergasbras Energia Ltda.	out/20	417267		1.773,74		139.333,68
14/10/2020	NF. 66821 - Algar Telecom S/A	out/20	141559		300,00		139.033,68
14/10/2020	NF. 2056 - Reinaldo Marcelo.	out/20	144285		140,00		138.893,68
16/10/2020	NF. 27810 - Irmãos Negros de Jundiaí Ltda Me.	set/20	439199		3.076,63		135.817,05
16/10/2020	NF. 3591029 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda	set/20	440405		2.315,03		133.502,02
16/10/2020	NF. 17140 - Protel Segurança Eletrônica e Equip. Ltda	out/20	158660		990,00		132.512,02
19/10/2020	NF. 16601 - Luchini Auto Posto Ltda.	out/20	219451		394,85		132.117,17
28/10/2020	NF. 72 - Tiago de Oliveira.	out/20	190856		1.295,00		130.822,17
28/10/2020	NF. 25 - MSJ Clínica de Psicologia Ltda.	out/20	191132		1.997,70		128.824,47
28/10/2020	Pagamento de Salários e 1ª parc. de 13º Salário	set/20	194901		62.120,30		66.704,17
28/10/2020	Márcia de Oliveira	set/20	194901	6.938,76			66.704,17
28/10/2020	Adriana Rossi da Costa Caetano	set/20	194901	5.497,72			66.704,17
28/10/2020	Ana dos Santos Alcantara	set/20	194901	2.937,76			66.704,17
28/10/2020	Marcelina Calisto da Silva	set/20	194901	4455,41			66.704,17
28/10/2020	Dayse Cristina Pacheco	set/20	194901	5767,23			66.704,17
28/10/2020	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	set/20	194901	3.365,69			66.704,17
28/10/2020	Márcia Apª de Oliveira Pereira	set/20	194901	9.009,23			66.704,17
28/10/2020	João Batista de Paula	set/20	194901	2.751,58			66.704,17
28/10/2020	Nolberta de Paula Pereira dos Santos	set/20	194901	4.303,40			66.704,17
28/10/2020	Normando Fernandes da Silveira	set/20	194901	3.704,07			66.704,17
28/10/2020	Ariel Fernandes dos Santos	set/20	194901	3.897,78			66.704,17
28/10/2020	Arlete Nogueira Queiroz	set/20	194901	3.004,06			66.704,17
28/10/2020	Joyce Ravaganne	set/20	194901	3.309,15			66.704,17
28/10/2020	Sandra Ferreira capristano	set/20	194901	3.178,46			66.704,17
30/10/2020	NF. 41459 - PC Com. De Frutas Verd Legumes.	out/20	114525		5.000,00		61.704,17
31/10/2020	Rendimento Financeiro	out/20				23,29	61.727,46
TOTAL				62.120,30	80.883,16	69.277,50	61.727,46

Jundiaí, 10 de dezembro de 2020.

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