

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

SETEMBRO / 2020								
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
31/08/2020	Saldo Anterior.				-	-	65.439,12	
01/09/2020	Estorno de Saída Indevida.					3.263,00	68.702,12	
02/09/2020	NF. 16314 - Luchini Auto Posto Ltda.	set/20	680364		675,18		68.026,94	
04/09/2020	Repasse	set/20	286492			69.254,21	137.281,15	
09/09/2020	Dupl. 16821 - Protelt Segurança Eletrônica e Equip. Ltda EPP.	set/20	1727		880,00		136.401,15	
10/09/2020	NF. 3559710 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	set/20	130231		855,56		135.545,59	
14/09/2020	NF. 2040 - Reinaldo Marcelo.	set/20	196013		140,00		135.405,59	
21/09/2020	NF. 155469 - Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda.	set/20	979352		984,00		134.421,59	
21/09/2020	NF. 5355 - Supergasbras Energia Ltda.	set/20	980133		1.514,17		132.907,42	
21/09/2020	NF. 307134 - Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.	set/20	981014		313,61		132.593,81	
22/09/2020	NF. 806 - Ocimar Veronezi Me.	set/20	102449		307,90		132.285,91	
22/09/2020	NF. 50043 - Papelaria Horizonte Ltda.	set/20	103025		54,20		132.231,71	
23/09/2020	NF. 27526 - Irmãos Negro de Jundiaí Ltda Me.	set/20	383475		1.718,02		130.513,69	
24/09/2020	NF. 16392 - Luchini Auto Posto Ltda.	set/20	294645		328,99		130.184,70	
25/09/2020	NF. 897 - Ocimar Veronezi Me.	set/20	157272		366,60		129.818,10	
30/09/2020	NF. 16772 - Dom Quixote Equip. de Proteção Individual.	set/20	326373		485,00		129.333,10	
30/09/2020	NF. 24 - MSJ Clínica de Psicologia Ltda ME	set/20	105711		1.997,70		127.335,40	
30/09/2020	NF. 69 - Tiago de Oliveira.	set/20	106209		1.295,00		126.040,40	
30/09/2020	Pagamento de Salários	ago/20	106882		42.907,28		83.133,12	
30/09/2020	Márcia de Oliveira	ago/20	106882	4.873,33			83.133,12	
30/09/2020	Adriana Rossi da Costa Caetano	ago/20	106882	3.711,70			83.133,12	
30/09/2020	Ana dos Santos Alcantara	ago/20	106882	2.087,16			83.133,12	
30/09/2020	Marcelina Calisto da Silva	ago/20	106882	2.972,82			83.133,12	
30/09/2020	Dayse Cristina Pacheco	ago/20	106882	3.891,37			83.133,12	
30/09/2020	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	ago/20	106882	2.371,97			83.133,12	
30/09/2020	Márcia Apª de Oliveira Pereira	ago/20	106882	5.204,47			83.133,12	
30/09/2020	João Batista de Paula	ago/20	106882	1.727,25			83.133,12	
30/09/2020	Nolberta de Paula Pereira dos Santos	ago/20	106882	3.235,24			83.133,12	
30/09/2020	Normando Fernandes da Silveira	ago/20	106882	2.564,77			83.133,12	
30/09/2020	Ariel Fernandes dos Santos	ago/20	106882	3.173,65			83.133,12	
30/09/2020	Arlete Nogueira Queiroz	ago/20	106882	2.544,00			83.133,12	
30/09/2020	Joyce Ravaganne	ago/20	106882	2.334,98			83.133,12	
30/09/2020	Sandra Ferreira capristano	ago/20	106882	2.214,37			83.133,12	
30/09/2020	Saída a maior	ago/20	106882	0,20			83.133,12	
30/09/2020	NF. 58396183 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	set/20	107436		4.500,00		78.633,12	
30/09/2020	NF. 5113723 - Algar Telecom S/A.	set/20	107993		300,00		78.333,12	
30/09/2020	NF. 41180 - PC Com. De Frutas Verd Legumes.	set/20	108907		5.000,00		73.333,12	
							73.333,12	
			TOTAL		42.907,28	64.623,21	72.517,21	73.333,12

Jundiaí, 11 de novembro de 2020.

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