

## 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

ABRIL / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2020	Saldo Anterior				-	-	47.242,89
01/04/2020	Repasse	abr/20	286492			69.254,20	116.497,09
01/04/2020	estorno de saída indevida nos dias: 05/02/2020 R\$ 2016,57; 31/03/2020 R\$ 2.016,57	abr/20	33			4.033,14	120.530,23
02/04/2020	NF. 3304 - Supergasbras Energia Ltda.	mar/20	174146		1.128,83		119.401,40
03/04/2020	Estorno de saída indevida nos dias: 05/02/2020 R\$ 290,00; 12/02/2020 R\$ 302,50; 21/02/2020 R\$ 195,71; 28/02/2020 R\$ 468,44; 28/02/2020 R\$ 290,00		33			1.546,66	120.948,06
03/04/2020	NF. 406958 - Rondi e Cia Ltda.	mar/20	147179		79,37		120.868,69
03/04/2020	Pagamento complementar ref. NF. 14976 - Luchini Auto Posto Ltda.	fev/20	155780		206,79		120.661,90
03/04/2020	NF. 858 - Casa São Carlos de Jundiaí Ltda.	fev/20	156159		99,00		120.562,90
03/04/2020	NF. 51531 - Atacadão Sa.	mar/20	156480		1.021,27		119.541,63
03/04/2020	NF. 51609 - Atacadão Sa.	mar/20	156812		255,64		119.285,99
03/04/2020	NF. 15400 - Irmãos Boa Ltda.	mar/20	157126		32,38		119.253,61
03/04/2020	NF. 9198 - JR Martins Alimentos Ltda.	mar/20	157387		101,00		119.152,61
03/04/2020	NF. 148559 - Comercial Lemax Art. de Papelaria Ltda.	mar/20	157905		47,30		119.105,31
03/04/2020	NF. 1790 - Acqua Center Com. e Prom. e Eventos	mar/20	158182		220,00		118.885,31
03/04/2020	NF. 24058210 - Nextel Telecomunicações Ltda.	mar/20	158464		300,00		118.585,31
06/04/2020	NF. 39602 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.	mar/20	22692		731,50		117.853,81
06/04/2020	Parc. 01/02 - NF. 404170 - Rondi e Cia Ltda.	fev/20	25124		833,53		117.020,28
06/04/2020	NF. 25279 - Irmãos Negro de Jundiaí Ltda.	mar/20	27446		2.129,28		114.891,00
06/04/2020	Saída Indevida		133623		300,00		114.591,00
06/04/2020	NF. 866 - Casa São Carlos de Jundiaí Ltda.	mar/20	140749		421,87		114.169,13
07/04/2020	NF. 186399 - Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda.	abr/20	657441		1.519,86		112.649,27
07/04/2020	NF. 51 - Tiago de Oliveira.	mar/20	100811		1.295,00		111.354,27
07/04/2020	NF. 18 - MSJ Clínica de Psicologia Ltda. ME	mar/20	101184		1.997,70		109.356,57
13/04/2020	NF. 149566 - Comercial Lemax Artigos de Papelaria Ltda.	abr/20	246895		1.423,40		107.933,17
13/04/2020	NF. 17745 - Esquina Comércio de Materiais Para Construção Ltda.	abr/20	250909		617,50		107.315,67
13/04/2020	NF. 10111 - WR Manutenção e Reparação Elétrica de Veículos	mar/20	254376		25,00		107.290,67
13/04/2020	NF. 10123 - WR Manutenção e Reparação Elétrica de Veículos.	mar/20	257656		270,00		107.020,67
13/04/2020	NF. 39695 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.	abr/20	262371		502,34		106.518,33
14/04/2020	Saída Indevida		264918		1.120,80		105.397,53
14/04/2020	NF. 27976 - Ponto Cinco Comércio de Pneus Ltda.	fev/20	100301		390,00		105.007,53
14/04/2020	NF. 18455 - Ponto Cinco Comércio de Pneus Ltda.	fev/20	100664		110,00		104.897,53
14/04/2020	NF. 185497 - Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda.	mar/20	144783		1.278,80		103.618,73
14/04/2020	NF. 15426 - Luchini Auto Posto Ltda.	abr/20	145261		819,00		102.799,73
14/04/2020	Parc. 02/02 - NF. 404471 - Rondi e Cia Ltda.	fev/20	145483		419,54		102.380,19
14/04/2020	NF. 05 - Sergio Franco de Oliveira.	abr/20	145941		1.708,00		100.672,19
14/04/2020	NF. 407924 - Rondi e Cia Ltda.	abr/20	147294		82,95		100.589,24
14/04/2020	NF. 1958 - Reinaldo Marcelo.	abr/20	147677		140,00		100.449,24
15/04/2020	NF. 186618 - Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda.	abr/20	379147		300,27		100.148,97
16/04/2020	Saída Indevida		400452		922,17		99.226,80
16/04/2020	NF. 3394052 - Sales Equip. e Prod. Ltda	abr/20	401468		954,34		98.272,46
16/04/2020	NF. 19 - MSJ Clínica de Psicologia Ltda.	abr/20	189492		1.997,70		96.274,76
17/04/2020	Pagamento de salário		124083		37.000,00		59.274,76

17/04/2020	Pagamento Complementar - Ariel Fernandes dos Santos	mar/20	124083	2.249,50			59.274,76	
17/04/2020	Sandra Ferreira Capristano	mar/20	124083	2.227,35			59.274,76	
17/04/2020	Joyce Ravaganne	mar/20	124083	2.261,07			59.274,76	
17/04/2020	Lilian O. N. Lourenço	mar/20	124083	2.067,74			59.274,76	
17/04/2020	Márcia de Oliveira	abr/20	124083	4.572,75			59.274,76	
17/04/2020	Adriana Rossi da Costa Caetano	abr/20	124083	3.676,23			59.274,76	
17/04/2020	Ana dos Santos Alcantara	abr/20	124083	2.406,76			59.274,76	
17/04/2020	Marcelina Calisto da Silva	abr/20	124083	3.215,01			59.274,76	
17/04/2020	Dayse Cristina Pacheco	abr/20	124083	3.891,26			59.274,76	
17/04/2020	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	abr/20	124083	2.280,21			59.274,76	
17/04/2020	Márcia Apª de Oliveira Pereira	abr/20	124083	5.214,33			59.274,76	
17/04/2020	Pagamento Parcial de Rescisão - Sharlys Tavares Lima	abr/20	124083	2.937,79			59.274,76	
23/04/2020	NF. 49190218 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	abr/20	135678		4.500,00		54.774,76	
23/04/2020	NF. 3041 - Supergasbras Energia Ltda.	abr/20	135988		976,19		53.798,57	
27/04/2020	NF. 408637 - Rondi e Cia Ltda	abr/20	824729		157,14		53.641,43	
28/04/2020	NF. 54 - Tiago de Oliveira.	abr/20	108538		1.295,00		52.346,43	
30/04/2020	NF. 17902 - Esquina Comércio de Materiais Para Construção Ltda.	abr/20	644777		281,90		52.064,53	
30/04/2020	NF. 409054 - Rondi e Cia Ltda	abr/20	646487		157,32		51.907,21	
30/04/2020	Saída Indevida		648005		3.156,64		48.750,57	
30/04/2020	NF. 17832 - Esquina Comércio de Materiais Para Construção Ltda.	abr/20	803090		1.192,80		47.557,77	
30/04/2020	NF. 21474 - Marcos Artigos de Panificação Ltda.	abr/20	119839		37,58		47.520,19	
30/04/2020	NF. 11425 - Construdecor Sa.	abr/20	120221		29,80		47.490,39	
30/04/2020	NF. 52754 - Atacadão Sa.	abr/20	122037		896,24		46.594,15	
30/04/2020	NF. 17739 - Esquina Comércio de Materiais Para Construção Ltda.	abr/20	122297		60,46		46.533,69	
30/04/2020	Pagamento Complementar ref. NF. 17745 - Esquina Comércio de Materiais Para Construção Ltda.		122605		0,02		46.533,67	
30/04/2020	NF. 4157216 - Construdecor Sa.	abr/20	122987		924,32		45.609,35	
30/04/2020	NF. 52 - Frizarin & Vecchi Com. de Materiais	abr/20	123239		800,00		44.809,35	
30/04/2020	NF. 25410740 - Nextel Telecomunicações Ltda.	abr/20	185552		300,00		44.509,35	
30/04/2020	NF. 3350564 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	mar/20	196787		1.305,70		43.203,65	
30/04/2020	NF. 3361345 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	mar/20	197189		726,72		42.476,93	
30/04/2020	NF. 2780 - Set Paper Eireli Me.	mar/20	197704		726,89		41.750,04	
30/04/2020	NF. 323 - A.C.P Franca de Araujo Comércio de Chaves	mar/20	197987		35,00		41.715,04	
30/04/2020	Rendimentos Financeiros	abr/20				74,63	41.789,67	
							41.789,67	
							41.789,67	
							41.789,67	
							41.789,67	
				<b>TOTAL</b>	<b>37.000,00</b>	<b>80.361,85</b>	<b>74.908,63</b>	<b>41.789,67</b>

Jundiai, 25 de Maio de 2020.

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