

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

FEVEREIRO / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊN CIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/01/2020	Saldo Anterior				-	-	70.961,57
03/02/2020	NF. 38533 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.	jan/20	28522		1.479,06		69.482,51
03/02/2020	Parc. 01/02 - NF. 180 - Roberto Carlos Trindade	jan/20	31022		595,00		68.887,51
03/02/2020	Parc. 01/02 - NF. 233 - Roberto Carlos Trindade	jan/20	82411		638,00		68.249,51
03/02/2020	NF. 43701549 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	jan/20	175767		4.500,00		63.749,51
04/02/2020	NF. 53291 - C.F.S. Supermercado Eireli	jan/20	691679		687,32		63.062,19
04/02/2020	NF. 112384 - MPA Comercial de Alimentos Ltda.	jan/20	695129		1.066,45		61.995,74
04/02/2020	NF. 2580 - Supergasbras Energia Ltda.	jan/20	696441		1.495,71		60.500,03
05/02/2020	Saída Indevida		891951		290,00		60.210,03
05/02/2020	Parc. 01/02 - NF. 13047 - Comercial Nemeth Ltda	jan/20	893349		200,00		60.010,03
05/02/2020	Pagamento de salário	fev/20	137751		43.000,00		17.010,03
05/02/2020	Márcia de Oliveira	fev/20		4.551,17			17.010,03
05/02/2020	Adriana Rossi da Costa Caetano	fev/20		3.676,23			17.010,03
05/02/2020	Ana dos Santos Alcantara	fev/20		2.067,66			17.010,03
05/02/2020	Maria Holanda de F. Silva	fev/20		2.468,45			17.010,03
05/02/2020	Dayse Cristina Pacheco	fev/20		3.891,26			17.010,03
05/02/2020	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	fev/20		2.352,47			17.010,03
05/02/2020	Márcia Apª de Oliveira Pereira	fev/20		5.194,37			17.010,03
05/02/2020	Sharlys Tavares Lima	fev/20		1.869,43			17.010,03
05/02/2020	Nolberta de Paula Pereira dos Santos	fev/20		3.030,54			17.010,03
05/02/2020	Normando Fernandes da Silveira	fev/20		2.532,55			17.010,03
05/02/2020	Ariel Fernandes dos Santos	fev/20		2.778,66			17.010,03
05/02/2020	Sandra Ferreira Capristano	fev/20		2.187,42			17.010,03
05/02/2020	Joyce Ravaganne	fev/20		2.315,48			17.010,03
05/02/2020	Lilian O. N. Lourenço	fev/20		2.067,74			17.010,03
05/02/2020	Saída Indevida	fev/20		2.016,57			17.010,03
05/02/2020	NF. 21385760 - Nextel Telecomunicações Ltda.	jan/20	138436		300,00		16.710,03
07/02/2020	Repassse	fev/20	286492			69.254,20	85.964,23
07/02/2020	NF. 43 - Tiago de Oliveira.	jan/20	156070		1.295,00		84.669,23
07/02/2020	NF. 16 - MSJ Clínica de Psicologia Ltda.	jan/20	171217		1.997,70		82.671,53
11/02/2020	NF. 14976 - Luchini Auto Posto Ltda.	fev/20	711309		1.655,99		81.015,54
11/02/2020	NF. 1776 - Acqua Center Com. e Prom. e Eventos	jan/20	118700		200,00		80.815,54
11/02/2020	NF. 03 - Sergio Franco de Oliveira	fev/20	119281		2.404,29		78.411,25
11/02/2020	NF. 85898 - Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda.	jan/20	119554		523,16		77.888,09
11/02/2020	NF. 85911 - Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda.	jan/20	119819		43,74		77.844,35
11/02/2020	NF. 3259363 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	jan/20	120053		1.669,44		76.174,91
11/02/2020	NF. 38625 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.	jan/20	120324		1.807,50		74.367,41

11/02/2020	NF. 1776 - Acqua Center Com. e Prom. e Eventos	jan/20	127220		20,00		74.347,41
12/02/2020	Saída Indevida		625029		302,50		74.044,91
12/02/2020	NF. 85948 - Fortpel Comércio de Descartáveis Ltda.	jan/20	626295		246,90		73.798,01
17/02/2020	NF. 38752 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.	fev/20	898563		1.339,60		72.458,41
19/02/2020	NF. 183360 - Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda. Ltda.	jan/20	120584		1.106,44		71.351,97
20/02/2020	NF. 10125 - Boi Forte Ind. e Com. de Alimentos Ltda.	fev/20	658656		2.753,60		68.598,37
20/02/2020	NF. 1924 - Reinaldo Marcelo	fev/20	131456		140,00		68.458,37
21/02/2020	NF. 15137 - Luchini Auto Posto Ltda.	fev/20	416179		817,87		67.640,50
21/02/2020	Saída Indevida		417408		195,71		67.444,79
21/02/2020	NF. 958 - Supergasbras Energia Ltda.	fev/20	418480		1.377,18		66.067,61
21/02/2020	NF. 38883 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.	fev/20	471372		1.979,92		64.087,69
26/02/2020	NF. 115717 - MPA Comercial de Alimentos Ltda.	fev/20	317830		1.515,05		62.572,64
26/02/2020	NF. 5627 - CMX Equipamentos de Segurança Ltda	fev/20	319216		117,50		62.455,14
26/02/2020	NF. 54328 - C.F.S. Supermercado Eireli	fev/20	323250		298,75		62.156,39
27/02/2020	NF. 155213 - C.C.R. Indústria de Carnes Eireli	fev/20	402891		1.315,25		60.841,14
28/02/2020	Repasse	mar/20	286492			69.254,20	130.095,34
28/02/2020	NF. 5565 - CMX Equipamentos de Segurança Ltda.	jan/20	140947		1.382,35		128.712,99
28/02/2020	Parc. 02/02 - NF. 13047 - Comercial Nemeth Ltda.	jan/20	142316		200,00		128.512,99
28/02/2020	Parc. 02/02 - NF. 180 - Roberto Carlos Trindade	jan/20	143955		595,00		127.917,99
28/02/2020	Saída Indevida		145033		290,00		127.627,99
28/02/2020	Parc. 02/02 - NF. 233 - Roberto Carlos Trindade	jan/20	146092		638,00		126.989,99
28/02/2020	Saída Indevida		147089		468,44		126.521,55
28/02/2020	NF. 45535098 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	fev/20	134984		4.500,00		122.021,55
28/02/2020	Rendimentos Financeiros	fev/20				0,21	122.021,76
			TOTAL		43.000,00	87.448,42	138.508,61
							122.021,76

Jundiaí, 03 de Abril de 2020.

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