

## 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

| MARÇO / 2020 |   |                |        |               |           |          |            |
|--------------|---|----------------|--------|---------------|-----------|----------|------------|
| DATA         | HISTÓRICO   | MÊS REFERÊNCIA | Nº DOC | TRANSFERÊNCIA | DÉBITO    | CRÉDITO  | SALDO      |
| 28/02/2020   | Saldo Anterior  |                |        |               | -         | -        | 122.021,76 |
| 02/03/2020   | NF. 39021 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.                               | fev/20         | 869016 |               | 1.473,02  |          | 120.548,74 |
| 06/03/2020   | NF. 46 - Tiago de Oliveira.   | fev/20         | 139618 |               | 1.295,00  |          | 119.253,74 |
| 06/03/2020   | NF. 17 - MSJ Clínica de Psicologia Ltda.  | fev/20         | 140209 |               | 1.997,70  |          | 117.256,04 |
| 06/03/2020   | NF. 22760605 - Nextel Telecomunicações Ltda.  | fev/20         | 140750 |               | 300,00    |          | 116.956,04 |
| 06/03/2020   | NF. 51499 - Atacadão Sa.  | mar/20         | 141178 |               | 795,05    |          | 116.160,99 |
| 09/03/2020   | NF. 39168 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.                               | fev/20         | 248837 |               | 1.217,84  |          | 114.943,15 |
| 09/03/2020   | NF. 404170 - Rondi e Cia Ltda - PARC. 01/02   | fev/20         | 251584 |               | 833,54    |          | 114.109,61 |
| 10/03/2020   | Estorno de Saída Indevida no dia 08/01/2020   |                | 33     |               |           | 6.695,61 | 120.805,22 |
| 10/03/2020   | NF. 3304820 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.                                     | fev/20         | 966078 |               | 2.184,49  |          | 118.620,73 |
| 10/03/2020   | NF. 24956 - Irmãos Negro de Jundiaí Ltda.   | fev/20         | 969496 |               | 545,86    |          | 118.074,87 |
| 10/03/2020   | NF. 38320 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.                               | jan/20         | 115934 |               | 976,32    |          | 117.098,55 |
| 10/03/2020   | NF. 38349 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.<br>Pagamento à maior R\$ 0,01 | jan/20         | 116243 |               | 1.168,65  |          | 115.929,90 |
| 10/03/2020   | NF. 38435 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.                               | jan/20         | 116545 |               | 1.229,44  |          | 114.700,46 |
| 10/03/2020   | NF. 9176 - Boi Forte Ind. e Com. de Alimentos Ltda.                                     | jan/20         | 116865 |               | 3.648,91  |          | 111.051,55 |
| 10/03/2020   | NF. 49880 - Atacadão Sa.  | jan/20         | 117141 |               | 388,35    |          | 110.663,20 |
| 10/03/2020   | NF. 50171 - Atacadão Sa.  | fev/20         | 117664 |               | 717,57    |          | 109.945,63 |
| 10/03/2020   | NF. 50621 - Atacadão Sa.  | fev/20         | 117991 |               | 149,90    |          | 109.795,73 |
| 10/03/2020   | NF. 386208 - Comercial Sacilotto Ltda.  | fev/20         | 118343 |               | 31,95     |          | 109.763,78 |
| 10/03/2020   | NF. 855 - Casa São Carlos de Jundiaí Ltda.  | fev/20         | 118604 |               | 49,48     |          | 109.714,30 |
| 10/03/2020   | NF. 857 - Casa São Carlos de Jundiaí Ltda.  | fev/20         | 118865 |               | 72,50     |          | 109.641,80 |
| 10/03/2020   | NF. 147362 - Comercial Lemax Art. de Papelaria Ltda.                                    | fev/20         | 119241 |               | 80,00     |          | 109.561,80 |
| 10/03/2020   | NF. 50914 - Atacadão Sa.  | fev/20         | 119589 |               | 56,70     |          | 109.505,10 |
| 10/03/2020   | NF. 51011 - Atacadão Sa.  | fev/20         | 119889 |               | 2.743,10  |          | 106.762,00 |
| 10/03/2020   | NF. 20748 - Marcos Artigos Para Panificação Ltda.                                       | fev/20         | 120228 |               | 58,50     |          | 106.703,50 |
| 10/03/2020   | NF. 48994 - Atacadão Sa.  | jan/20         | 120654 |               | 298,80    |          | 106.404,70 |
| 10/03/2020   | NF. 49132 - Atacadão Sa.  | jan/20         | 120920 |               | 367,20    |          | 106.037,50 |
| 10/03/2020   | NF. 49338 - Atacadão Sa.  | jan/20         | 121999 |               | 2.754,00  |          | 103.283,50 |
| 10/03/2020   | NF. 284435 - Procamp Produtos e Serviços de Informática Ltda.                           | jan/20         | 122330 |               | 84,30     |          | 103.199,20 |
| 10/03/2020   | NF. 843 - Casa São Carlos de Jundiaí Ltda.  | jan/20         | 122639 |               | 189,80    |          | 103.009,40 |
| 10/03/2020   | NF. 262 - A.C.P. Franca de Araujo Comércio de Chaves                                    | jan/20         | 122896 |               | 175,00    |          | 102.834,40 |
| 10/03/2020   | NF. 14415 - Irmãos Boa Ltda.  | jan/20         | 123183 |               | 22,86     |          | 102.811,54 |
| 10/03/2020   | NF. 14565 - Irmãos Boa Ltda.  | fev/20         | 123481 |               | 15,57     |          | 102.795,97 |
| 10/03/2020   | NF. 50411 - Atacadão Sa.  | fev/20         | 123808 |               | 1.163,62  |          | 101.632,35 |
| 10/03/2020   | NF. 95 - Consulado das Festas Ltda.   | fev/20         | 124116 |               | 61,77     |          | 101.570,58 |
| 10/03/2020   | NF. 49131 - Atacadão Sa.  | jan/20         | 124398 |               | 50,06     |          | 101.520,52 |
| 12/03/2020   | NF. 404471 - Rondi e Cia Ltda PARC. 01/02   | fev/20         | 292441 |               | 419,55    |          | 101.100,97 |
| 12/03/2020   | NF. 04 - Sergio Franco de Oliveira  | mar/20         | 182751 |               | 2.453,00  |          | 98.647,97  |
| 16/03/2020   | NF. 39261 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.                               | mar/20         | 893180 |               | 1.483,73  |          | 97.164,24  |
| 16/03/2020   | Pagamento de salário  |                | 119760 |               | 37.000,00 |          | 60.164,24  |
| 16/03/2020   | Márcia de Oliveira  | mar/20         | 119760 | 4.591,11      |           |          | 60.164,24  |
| 16/03/2020   | Adriana Rossi da Costa Caetano  | mar/20         | 119760 | 3.676,23      |           |          | 60.164,24  |
| 16/03/2020   | Ana dos Santos Alcantara  | mar/20         | 119760 | 2.376,61      |           |          | 60.164,24  |

|              |   |        |        |                  |                  |                 |                  |
|--------------|---|--------|--------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 16/03/2020   | Maria Holanda de F. Silva                                 | mar/20 | 119760 | 3.246,92         |                  |                 | 60.164,24        |
| 16/03/2020   | Dayse Cristina Pacheco                                    | mar/20 | 119760 | 3.891,25         |                  |                 | 60.164,24        |
| 16/03/2020   | Maria Aparecida Ribeiro Nestor                            | mar/20 | 119760 | 2.300,19         |                  |                 | 60.164,24        |
| 16/03/2020   | Márcia Apª de Oliveira Pereira                            | mar/20 | 119760 | 5.234,31         |                  |                 | 60.164,24        |
| 16/03/2020   | Sharlys Tavares Lima                                      | mar/20 | 119760 | 1.892,69         |                  |                 | 60.164,24        |
| 16/03/2020   | Nolberta de Paula Pereira dos Santos                      | mar/20 | 119760 | 3.265,37         |                  |                 | 60.164,24        |
| 16/03/2020   | Normando Fernandes da Silveira                            | mar/20 | 119760 | 5.960,83         |                  |                 | 60.164,24        |
| 16/03/2020   | Pagamento Parcial de Salario - Ariel Fernandes dos Santos | mar/20 | 119760 | 564,49           |                  |                 | 60.164,24        |
| 16/03/2020   | NF. 9492 - Agroplantas Flores Ltda.                       | mar/20 | 120034 |                  | 106,00           |                 | 60.058,24        |
| 20/03/2020   | NF. 2607 - Supergasbras Energia Ltda.                     | mar/20 | 481371 |                  | 1.399,75         |                 | 58.658,49        |
| 20/03/2020   | NF. 1942 - Reinaldo Marcelo                               | mar/20 | 142381 |                  | 140,00           |                 | 58.518,49        |
| 20/03/2020   | NF. 1779 - Acqua Center Com. e Prom. e Eventos            | mar/20 | 144244 |                  | 220,00           |                 | 58.298,49        |
| 24/03/2020   | NF. 39372 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda. | mar/20 | 129754 |                  | 1.575,08         |                 | 56.723,41        |
| 25/03/2020   | NF. 147831 - Comercial Lemax Art. de Papelaria Ltda.      | fev/20 | 201122 |                  | 408,80           |                 | 56.314,61        |
| 30/03/2020   | NF. 39515 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda. | mar/20 | 523055 |                  | 1.598,40         |                 | 54.716,21        |
| 30/03/2020   | NF. 386368 - Comercial Sacilotto Ltda.                    | fev/20 | 765104 |                  | 1.106,80         |                 | 53.609,41        |
| 31/03/2020   | Saída Indevida  |        | 119028 |                  | 2.016,57         |                 | 51.592,84        |
| 31/03/2020   | NF. 47364905 - Companhia Piratininga de Força e Luz.      | mar/20 | 136042 |                  | 4.500,00         |                 | 47.092,84        |
| 31/03/2020   | Rendimentos Financeiros                                   | mar/20 |        |                  |                  | 150,05          | 47.242,89        |
| <b>TOTAL</b> |   |        |        | <b>37.000,00</b> | <b>81.624,53</b> | <b>6.845,66</b> | <b>47.242,89</b> |

Jundiaí, 25 de Maio de 2020.

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