## 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**
**Termo de Colaboração nº 03/2017**

| ABRIL/2021 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DATA** | **HISTÓRICO** | **MÊS REFERÊNCIA** | **Nº DOC** | **TRANSFERÊNCIA** | **DÉBITO** | **CRÉDITO** | **SALDO** |
| 31/03/2021 | Saldo Anterior | | | | | | 85.314,85 |
| 09/04/2021 | Repasse | abr/21 | 286492 | | | 69.254,20 | 154.569,05 |
| 09/04/2021 | Pagamento NF. 17593- LUCHINI AUTO POSTO LTDA | abr/21 | 269515 | | 781,84 | | 153.787,21 |
| 30/04/2021 | Rendimento Financeiro | abr/21 | | | | 25,43 | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | | | | | 153.812,64 |
| | | | **TOTAL** | - | **781,84** | **69.279,63** | 153.812,64 |

**Jundiaí, 10 de Maio de de 2021.**

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