

### 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

FEVEREIRO/2021							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/02/2021	Saldo Anterior						91.802,46
05/02/2021	REPASSE	fev/21	286492			69.254,20	161.056,66
05/02/2021	NF. 17250 - LUCHINI AUTO POSTO LTDA	fev/21	431310		457,97		160.598,69
09/02/2021	Pagamento parcial NF. 42431 - PC COM. DE FRUTAS VERD LEGUMES EIRELI	jan/21	939039		820,88		159.777,81
09/02/2021	NF. 18391 - PROTELT SEGURANÇA ELETRÔNICA E EQUI LTDA	fev/21	940534		990,00		158.787,81
09/02/2021	Pagamento Parcial de Energia NF. 64706116 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	jan/21	942872		1.002,39		157.785,42
09/02/2021	Pagamento Parcial de Energia NF. 64706116 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	jan/21	942872		1.430,58		156.354,84
19/02/2021	NF. 17326 - LUINH AUTO POSTO LTDA	fev/21	216375		1.130,73		155.224,11
	Pagamento parcial NF. 42431 - PC COM. DE FRUTAS VERD LEGUMES EIRELI	jan/21			1.992,33		153.231,78
19/02/2021	NF. 9978 - COMÉRCIO DE GÁS BELIMAR ME	fev/21	219123		1.600,00		151.631,78
19/02/2021	NF. 2134 - REINALDO MARCELO	fev/21	144877		140,00		151.491,78
26/02/2021	NF. 29332 - IRMÃOS NEGRO DE JUNDIAÍ LTDA	fev/21	544058		464,16		151.027,62
26/02/2021	NF. 29 - MSJ CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	fev/21	109526		2.003,00		149.024,62
26/02/2021	Pagamento de Salário - Parcial	jan/21	111431		47.380,78		101.643,84
26/02/2021	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	jan/21	111431	2.442,25			101.643,84
26/02/2021	Wesley Alves Ferreira	jan/21	111431	2.193,99			101.643,84
26/02/2021	Leandro Batista Marques	jan/21	111431	2.257,16			101.643,84
26/02/2021	Jonas Fernandes Bescansin	jan/21	111431	2.100,51			101.643,84
26/02/2021	Nolberta de Paula P. dos Santos	jan/21	111431	3.296,86			101.643,84
26/02/2021	Aguida P. da Cunha Oliveira	jan/21	111431	2.268,03			101.643,84
26/02/2021	Ana Lucia Ferreira da Silva	jan/21	111431	2.153,85			101.643,84
26/02/2021	Ana de Fátima Damaceno	jan/21	111431	2.180,67			101.643,84
26/02/2021	Arlete Nogueira Queiroz - Rescisão	jan/21	111431	3.041,90			101.643,84
26/02/2021	Sandra Ferreira Capristano	jan/21	111431	2.277,34			101.643,84
26/02/2021	Thalita Almeida da Silva	jan/21	111431	2.309,55			101.643,84
26/02/2021	Cristiane dos Reis Bonanome	jan/21	111431	2.175,19			101.643,84
26/02/2021	Marcelina Calisto da Silva	jan/21	111431	3.063,57			101.643,84
26/02/2021	Márcia Apª de Oliveira Pereira	jan/21	111431	4.918,98			101.643,84
26/02/2021	Adriana Rossi da Costa Caetano	jan/21	111431	3.806,56			101.643,84
26/02/2021	Noeli Cristina Cardoso de Sá	jan/21	111431	887,74			101.643,84
26/02/2021	Rodrigo O. Alves da Silva Santos	jan/21	111431	1.431,15			101.643,84
26/02/2021	Simone Giacon Cabrera Laroça	jan/21	111431	1.267,77			101.643,84
26/02/2021	Márcia de Oliveira	jan/21	111431	2.364,27			101.643,84
26/02/2021	Pagamento Parcial - Penelope Lumiatti Balestrin	jan/21	111431	943,44			101.643,84
26/02/2021	NF. 84 - TIAGO DE OLIVEIRA	fev/21	109526		1.305,00		100.338,84
26/02/2021	Pagamento Complementar ref. nf. 62857588 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	dez/20	133965		1.722,43		98.616,41
26/02/2021	NF. 314517 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	dez/20	133970		82,27		98.534,14
26/02/2021	NF. 16961 - LUCHINI AUTO POSTO LTDA	dez/20	133967		755,95		97.778,19
26/02/2021	NF. 42032 - PC COM. DE FRUTAS VERD LEGUMES EIRELI	dez/20	133668		5.000,00		92.778,19
26/02/2021	NF. 3684045 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	dez/20	133969		1.377,57		91.400,62
26/02/2021	NF. 314517 - PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	dez/20	133966		2,73		91.397,89
	<b>TOTAL</b>			<b>47.380,78</b>	<b>69.658,77</b>	<b>69.254,20</b>	<b>91.397,89</b>

Jundiaí, 23 de Março de de 2021.

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