



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá

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

### MARÇO/2021

DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	TRANSFERÊNCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/03/2021	Saldo Anterior						91.397,89
05/03/2021	REPASSE	mar/21	286492			69.254,20	160.652,09
09/03/2021	Pagamento NF. 17406 - LUCHINI AUTO POSTO LTDA	mar/21	352222		266,40		160.385,69
09/03/2021	NF. 27 - MARIA LUCIA SANTOS DE SOUZA ALVES	mar/21	353109		99,00		160.286,69
23/03/2021	NF. 30 - MSJ CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	mar/21	161866		2.000,00		158.286,69
30/03/2021	Pagamento parcial NF. 88 - Tiago Oliveira	mar/21	109102		700,00		157.586,69
30/03/2021	Pagamento NF. 321194 - PROCOMP PROD. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	fev/21	126001		220,41		157.366,28
30/03/2021	Pagamento NF. 161916 - COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	fev/21	126108		1.529,90		155.836,38
30/03/2021	Pagamento NF. 435630 - RONDÍ E CIA LTDA	fev/21	126259		1.032,84		154.803,54
30/03/2021	Pagamento NF. 3747679 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	fev/21	126363		3.365,32		151.438,22
30/03/2021	Pagamento NF. 7527 - CMX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	fev/21	126460		1.076,95		150.361,27
30/03/2021	Pagamento NF. 27 - CANDIANO IMPORTACAO E EXPORTAC	fev/21	126535		260,00		150.101,27
30/03/2021	Pagamento Parcial de Energia NF. 64706116 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	jan/21	126678		16,19		150.085,08
30/03/2021	Pagamento Parcial de Energia NF. 66632124 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	fev/21			2.432,97		147.652,11
30/03/2021	NF. 18093140 - ALGAR TELECOM S/A	jan/21	126805		300,00		147.352,11
30/03/2021	Pagamento NF. 160370 - LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	jan/21	126934		240,80		147.111,31
30/03/2021	Pagamento NF. 434409 - RONDÍ E CIA LTDA	jan/21	127013		1.090,20		146.021,11
30/03/2021	Pagamento NF. 3720369 - SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	jan/21	127331		1.108,20		144.912,91
30/03/2021	Pagamento NF. 113684 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	jan/21	127446		168,00		144.744,91
30/03/2021	Pagamento NF. 2053018 NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS SA	dez/20	128977		1.561,88		143.183,03
30/03/2021	Pagamento Parcial NF. 42032 - PC COM. DE FRUTAS VERD LEGUMES EIRELI	dez/20	129051		517,82		142.665,21
30/03/2021	Pagamento de Salário	fev/21	129133		52.427,76		90.237,45
30/03/2021	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	fev/21	129133	2.470,46			90.237,45
30/03/2021	Wesley Alves Ferreira	fev/21	129133	2.711,31			90.237,45
30/03/2021	Leandro Batista Marques	fev/21	129133	1.747,49			90.237,45
30/03/2021	Jonas Fernandes Brescansin	fev/21	129133	4.543,61			90.237,45
30/03/2021	Nolberta de Paula P. dos Santos	fev/21	129133	3.181,28			90.237,45
30/03/2021	Aguida P. da Cunha Oliveira	fev/21	129133	1.900,94			90.237,45
30/03/2021	Ana Lucia Ferreira da Silva	fev/21	129133	3.955,37			90.237,45
30/03/2021	Ana de Fátima Damaceno	fev/21	129133	2.218,27			90.237,45
30/03/2021	Sandra Ferreira Capristano	fev/21	129133	2.277,34			90.237,45
30/03/2021	Thalita Almeida da Silva	fev/21	129133	2.119,66			90.237,45
30/03/2021	Cristiane dos Reis Bonanome	fev/21	129133	2.079,70			90.237,45
30/03/2021	Marcelina Calisto da Silva	fev/21	129133	3.063,57			90.237,45
30/03/2021	Márcia Apª de Oliveira Pereira	fev/21	129133	4.918,98			90.237,45
30/03/2021	Dayse Pacheco	fev/21	129133	4.261,43			90.237,45
30/03/2021	Adriana Rossi da Costa Caetano	fev/21	129133	3.806,56			90.237,45
30/03/2021	Noeli Cristina Cardoso de Sá	fev/21	129133	887,74			90.237,45
30/03/2021	Rodrigo O. Alves da Silva Santos	fev/21	129133	1.415,52			90.237,45
30/03/2021	Simone Giacón Cabrera Laroca	fev/21	129133	1.267,77			90.237,45

30/03/2021	Márcia de Oliveira	fev/21	129133	2.364,27			90.237,45
30/03/2021	Penelope Lumiatti Balestrin	fev/21	129133	1.089,97			90.237,45
30/03/2021	Pagamento Complementar - Penelope Lumiatti Balestrin	jan/21	129133	146,52			90.237,45
30/03/2021	Pagamento parcial NF. 42623 - PC COM. DE FRUTAS VERD LEGUMES EIRELI	fev/21	136978		5.000,00		85.237,45
31/03/2021	RENDIMENTO FINANCEIRO	mar/21				77,40	85.314,85
			<b>TOTAL</b>	<b>52.427,76</b>	<b>75.414,64</b>	<b>69.331,60</b>	<b>85.314,85</b>

Jundiaí, 22 de Abril de de 2021.

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