SSVP
SOCIEDADE DE
SÃO VICENTE DE PAULO

Cidade Vicentina
Frederico Ozanam
Jundiaí

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

JUNHO / 2020							
DATA	**HISTÓRICO**	**MÊS REFERÊNCIA**	**Nº DOC**	**TRANSFERÊNCIA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO**
31/05/2020	Saldo Anterior				-	-	77.389,58
02/06/2020	Repasse	jun/20	286492			69.254,20	146.643,78
03/06/2020	NF. 18102 - Esquina Comércio de Materiais Para Construção Ltda.	jul/20	762182		249,85		146.393,93
03/06/2020	Saída indevida				1.463,00		144.930,93
04/06/2020	NF. 3528 - Supergasbras Energia Ltda.	jun/20	568569		1.105,75		143.825,18
04/06/2020	Pagamento de Salário	mai/20	174037		38.000,00		105.825,18
04/06/2020	Márcia de Oliveira	mai/20	174037	8.367,11			105.825,18
04/06/2020	Adriana Rossi da Costa Caetano	mai/20	174037	3.676,34			105.825,18
04/06/2020	Ana dos Santos Alcantara	mai/20	174037	2.088,15			105.825,18
04/06/2020	Marcelina Calisto da Silva	mai/20	174037	2.972,82			105.825,18
04/06/2020	Dayse Cristina Pacheco	mai/20	174037	3.891,37			105.825,18
04/06/2020	Maria Aparecida Ribeiro Nestor	mai/20	174037	2.744,35			105.825,18
04/06/2020	Márcia Apª de Oliveira Pereira	mai/20	174037	5.204,46			105.825,18
04/06/2020	João Batista de Paula	mai/20	174037	1.664,82			105.825,18
04/06/2020	Nolberta de Paula Pereira dos Santos	mai/20	174037	2.937,83			105.825,18
04/06/2020	Normando Fernandes da Silveira	mai/20	174037	3.054,88			105.825,18
04/06/2020	Pagamento Parcial - Ariel Fernandes dos Santos	mai/20	174037	1.397,87			105.825,18
15/06/2020	NF. 3445452 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	jun/20	137496		2.093,10		103.732,08
16/06/2020	NF. 3450538 - Sales Equip. e Prod. Hig. Prof. Ltda.	jun/20	628718		545,99		103.186,09
16/06/2020	NF. 1989 - Reinaldo Marcelo.	jun/20	192631		140,00		103.046,09
18/06/2020	NF. 188717 - Copolfood Com. Prod. Alimentícios Ltda. Ltda.	jun/20	388184		477,90		102.568,19
18/06/2020	NF. 15837 - Luchini Auto Posto Ltda.	jun/20	389456		442,64		102.125,55
18/06/2020	Saída indevida				1.632,44		100.493,11
18/06/2020	NF. 18157 - Esquina Comércio de Materiais Para Construção Ltda.	jun/20	391134		49,50		100.443,61
18/06/2020	NF. 413124 - Rondi e Cia Ltda	jun/20	393621		184,80		100.258,81
18/06/2020	NF. 26763900 - Nextel Telecomunicações Ltda.	mai/20	121187		300,00		99.958,81
22/06/2020	NF. 3136 - Set Paper Eireli Me.	jun/20	984645		422,20		99.536,61
23/06/2020	NF. 413388 - Rondi e Cia Ltda.	jun/20	134421		86,80		99.449,81
23/06/2020	NF. 52766793 - Companhia Piratininga de Força e Luz.	jun/20	135721		4.500,00		94.949,81
30/06/2020	NF. 40355 - PC Com. de Frutas Verd e Legumes Eireli Ltda.	jun/20	446517		4.797,01		90.152,80
30/06/2020	Rendimentos Financeiros	jun/20				43,43	90.196,23
							90.196,23
							90.196,23
							90.196,23
							90.196,23
			TOTAL	**38.000,00**	**56.490,98**	**69.297,63**	**90.196,23**

Jundiaí, 30 de Julho de 2020.

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