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
Termo de Colaboração nº 03/2017

JANEIRO/2021							
DATA	**HISTÓRICO**	**MÊS REFERÊNCIA**	**Nº DOC**	**TRANSFERÊNCIA**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO**
01/01/2021	Saldo Anterior						30.942,81
08/01/2021	NF. 17053 - LUCHINI AUTO POSTO LTDA	jan/21	242726		19,41		30.923,40
08/01/2021	NF. 18040 - PROTELT SEGURANÇA ELETR E EQUIP LTDA	jan/21	244975		990,00		29.933,40
15/01/2021	REPASSE	jan/21	286492			69.254,20	99.187,60
19/01/2021	NF. 17159 - LUCHINI AUTO POSTO LTDA	jan/21	413951		1.381,81		97.805,79
21/01/2021	NF. 2113 - REINALDO MARCELO	jan/21	121265		140,00		97.665,79
26/01/2021	NF. 9782 - COMÉRCIO DE GÁS BELIMAR ME	jan/21	231525		640,00		97.025,79
26/01/2021	NF. 9749 - COMÉRCIO DE GÁS BELIMAR ME	jan/21	232370		640,00		96.385,79
26/01/2021	NF. 112989 - FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA	jan/21	23884		1.323,80		95.061,99
29/01/2021	NF. 82 - TIAGO DE OLIVEIRA	jan/21	162331		1.295,00		93.766,99
29/01/2021	NF. 28 - MSJ CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	jan/21	162855		1.997,70		91.769,29
31/01/2021	RENDIMENTO FINANCEIRO	jan/21				33,17	91.802,46
							91.802,46
							91.802,46
							91.802,46
							91.802,46
							91.802,46
							91.802,46
			TOTAL	**-**	**8.427,72**	**69.287,37**	**91.802,46**

Jundiaí, 22 Março de de 2021.

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