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: 1452/003/452-4

MARÇO/ 2021						
DATA	**HISTÓRICO**	**MÊS REFERÊNCIA**	**Nº DOC**	**DÉBITO**	**CRÉDITO**	**SALDO**
01/03/2021	Saldo Anterior.	mar/21		-	-	50.040,39
30/03/2021	Pagamento Parcial NF. 68426339 - Companhia Piratinga Força e Luz	mar/21	111476	3.873,73		46.166,66
30/03/2021	Pagamento NF. 61912767 - Companhia Piratinga Força e Luz	nov/20	111558	4.104,34		42.062,32
30/03/2021	Pagamento NF. 62857588 - Companhia Piratinga Força e Luz	dez/20	111632	911,50		41.150,82
30/03/2021	Pagamento NF. 64706116 - Companhia Piratinga Força e Luz	jan/21	111699	8.883,01		32.267,81
30/03/2021	Pagamento NF. 66632124 - Companhia Piratinga Força e Luz	fev/21	111775	7.344,34		24.923,47
31/03/2021	Rendimento Financeiro	mar/21			3,91	24.927,38
						24.927,38
						24.927,38
						24.927,38
						24.927,38
						24.927,38
						24.927,38
			TOTAL	**25.116,92**	**3,91**	**24.927,38**

Jundiaí, 26 de Abril de 2021.

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