ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM

ENDEREÇO: RUA AUGUSTO TREVISAN , Nº 121 - PARQUE DO COLÉGIO

MUNICIPIO: JUNDIAÍ - SP

Termo de Colaboração nº 05/2017

Banco: CAIXA ECONOMICA C/C: 1452/003/101-0

JANEIRO / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERENCIA	Nº DOC	TRANSFERENCIA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2019	SALDO ANTERIOR					0,00	17,00
30/01/2020	ESTORNO COMPLEMENTAR DE SAÍDA INDEVIDA					183,00	200,00
31/01/2020	REPASSE	jan/20				73.596,24	73.796,24
31/01/2020	NF. 1759- ACQUA CENTER	nov/19	193659		200,00		73.596,24
31/01/2020	RENDIMENTOS FINANCEIROS	jan/20				0,02	73.596,26
							73.596,26
							73.596,26
							73.596,26
							73.596,26
							73.596,26
							73.596,26
							73.596,26
							73.596,26
							73.596,26
							73.596,26
							73.596,26
				0,00	200,00	73.779,26	73.596,26

Jundiaí, 18 de Março de 2020.

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