



## 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: 1452/003/422-2

AGOSTO / 2020						
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	DÉBITO	CREDITO	SALDO
31/07/2020	Saldo Anterior			-	-	58.771,63
17/08/2020	NF. 159297 - CCR INDÚSTRIA DE CARNES EIRELI	ago/20	809599	774,42		57.997,21
17/08/2020	NF. 327854 - JAMPAC ALIMENTOS LTDA	ago/20	100157	500,40		57.496,81
17/08/2020	NF. 767315 - ATACADÃO SA	ago/20	100796	66,52		57.430,29
20/08/2020	NF. 57733 - ATACADÃO SA	ago/20	107282	387,72		57.042,57
24/08/2020	NF. 159557 - CCR INDUSTRIA DE CARNES EIRELI	ago/20	807410	845,02		56.197,55
24/08/2020	NF. 767315 - MEQSO DISTRIBUIÇÃO EIRELI	ago/20	172561	2.228,32		53.969,23
25/08/2020	NF. 773987 - MEQSO DISTRIBUIÇÃO EIRELI	ago/20	493074	3.694,22		50.275,01
31/08/2020	NF. 56709 - ATACADÃO SA	jul/20		186,42		50.088,59
31/08/2020	Rendimentos Financeiros	ago/20			29,58	50.118,17
<b>TOTAL</b>				<b>8.683,04</b>	<b>29,58</b>	<b>50.118,17</b>

Jundiaí, 25 de Agosto de 2020.

**José Antônio Siscari**  
Presidente

RG. Nº 8.090.172-4  
CPF. Nº 822.958.088-04