



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

JULHO / 2020						
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERÊNCIA	Nº DOC	DÉBITO	CREDITO	SALDO
30/06/2020	Saldo Anterior			-	-	67.335,61
08/07/2020	NF. 753516 - MEQSO DISTRIBUIÇÃO EIRELI	jul/20		3.010,12		64.325,49
08/07/2020	NF. 130457 - MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	jul/20		1.008,30		63.317,19
13/07/2020	NF. 55268 - IRMÃOS BOA LTDA	mai/20		93,42		63.223,77
27/07/2020	NF. 760866 - MEQSO DISTRIBUIÇÃO EIRELI	jul/20		1.086,39		62.137,38
27/07/2020	NF. 158864 - CCR INDÚSTRIA DE CARNES EIRELI	jul/20		786,00		61.351,38
29/07/2020	NF. 55268 - ATACADÃO SA	jun/20		33,36		61.318,02
29/07/2020	NF. 317769 - JAMPAC ALIMENTOS LTDA	jun/20		1.841,00		59.477,02
30/07/2020	NF. 324741 - JAMPAC ALIMENTOS LTDA	jul/20		754,39		58.722,63
31/07/2020	Rendimentos Financeiros	jul/20			49,00	58.771,63
TOTAL				8.612,98	49,00	58.771,63

Jundiaí, 24 de Agosto de 2020.

José Antônio Siscari

Presidente

RG. Nº 8.090.172-4

CPF. Nº 822.958.088-04