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
Banco: CAIXA ECONÔMICA C/C: 1452/003/422-2

JUNHO / 2020						
DATA	**HISTÓRICO**	**MÊS REFERÊNCIA**	**Nº DOC**	**DÉBITO**	**CREDITO**	**SALDO**
31/05/2020	Saldo Anterior			-	-	73.027,15
09/06/2020	NF. 157893 - C.C.R. INDÚSTRIA DE CARNES EIRELI	jun/20	880483	1.144,99		71.882,16
09/06/2020	NF. 76185 - STENICO & CHAVES LTDA	jun/20	881929	690,21		71.191,95
18/06/2020	NF. 14319 - BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	jun/20	402733	1.683,66		69.508,29
23/06/2020	NF. 158171 - C.C.R. INDÚSTRIA DE CARNES EIRELI	jun/20	560975	2.249,60		67.258,69
30/06/2020	Rendimentos Financeiros	jun/20			76,92	67.335,61
						67.335,61
						67.335,61
						67.335,61
			TOTAL	**5.768,46**	**76,92**	**67.335,61**

Jundiaí, 29 de Julho de 2020.

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