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 ECONOMICA C/C: 1452/003/422-2

MAIO / 2020						
DATA	**HISTÓRICO**	**MÊS REFERENCIA**	**Nº DOC**	**DÉBITO**	**CREDITO**	**SALDO**
30/04/2020	Saldo Anterior			-	-	81.335,10
04/05/2020	NF. 53682 - ATACADÃO SA	abr/20	108129	71,63		81.263,47
04/05/2020	NF. 15892 - IRMÃOS BOA LTDA	abr/20	109472	1.614,60		79.648,87
11/05/2020	NF. 157321 - C.C.R. INDÚSTRIA DE CARNES EIRELI	mai/20	168853	2.587,55		77.061,32
11/05/2020	NF. 125041 - MPA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	mai/20	172448	847,80		76.213,52
11/05/2020	NF. 13042 - BOI FORTE IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	mai/20	175082	1.650,25		74.563,27
18/05/2020	NF. 157481 - C.C.R. INDÚSTRIA DE CARNES EIRELI	mai/20	665234	292,95		74.270,32
22/05/2020	NF. 313376 - JAMPAC ALIMENTOS LTDA	mai/20	101426	1.349,47		72.920,85
31/05/2020	Rendimentos Financeiros	mai/20			106,30	73.027,15
						73.027,15
						73.027,15
						73.027,15
						73.027,15
						73.027,15
						73.027,15
						73.027,15
			TOTAL	**8.414,25**	**106,30**	**73.027,15**

Jundiaí, 07 de Julho de 2020.

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