



ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá

ENTIDADE CONVENIADA: CIDADE VICENTINA FREDERICO OZANAM

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

MUNICÍPIO: JUNDIAÍ - SP

Termo de Colaboração nº 05/2017

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

ABRIL / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERENCIA	Nº DOC	TRANSFERENCIA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
31/03/2020	SALDO ANTERIOR					0,00	36.368,84
01/04/2020	REPASSE	abr/20	286492			50.437,60	86.806,44
07/04/2020	NF. 50 - TIAGO DE OLIVEIRA	mar/20	102292		700,00		86.106,44
07/04/2020	NF. 1713 - LEDO SERVICOS MÉDICOS SS LTDA	mar/20	181737		3.062,32		83.044,12
24/04/2020	PAGAMENTO DE SALARIO		148336		48.930,40		34.113,72
24/04/2020	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SALÁRIO - ANTONIO PEDRO SIQUEIRA	mar/20	148336	429,96			34.113,72
24/04/2020	LUCILEI FERLINI BUENO	mar/20	148336	3.407,41			34.113,72
24/04/2020	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA + FÉRIAS	mar/20	148336	2.867,95			34.113,72
24/04/2020	PATRICIA CARNEIRO ARAGÃO	abr/20	148336	2.710,46			34.113,72
24/04/2020	SOLANGE Apª MINETO CANGIANI	abr/20	148336	4.084,54			34.113,72
24/04/2020	VERA LÚCIA CAERO DE OLIVEIRA	abr/20	148336	1.823,27			34.113,72
24/04/2020	ANA DOS SANTOS SILVA	abr/20	148336	1.808,29			34.113,72
24/04/2020	MARIA APARECIDA MOTA DOS SANTOS	abr/20	148336	2.358,21			34.113,72
24/04/2020	DILCINEIA RODRIGUES BUNELLI	abr/20	148336	1.940,23			34.113,72
24/04/2020	EVA DE FÁTIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA	abr/20	148336	1.961,25			34.113,72
24/04/2020	BERNADETE PIRES SIQUEIRA	abr/20	148336	1.855,18			34.113,72
24/04/2020	ROSANGELA FERNANDES SILVA	abr/20	148336	1.229,22			34.113,72
24/04/2020	PAULA CHRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	abr/20	148336	4.416,23			34.113,72
24/04/2020	PRISCILA AZEVEDO GIROTTI MARTINS	abr/20	148336	3.434,72			34.113,72
24/04/2020	VALDEMAR DOS REIS SILVA + FÉRIAS	abr/20	148336	2.913,35			34.113,72
24/04/2020	SIMONE GIACON CABRERA LAROCA	abr/20	148336	3.381,14			34.113,72
24/04/2020	PEDRINA MARIA DE SOUSA SILVA	abr/20	148336	1.711,42			34.113,72
24/04/2020	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA	abr/20	148336	2.023,89			34.113,72
24/04/2020	MARLENE ARROYO	abr/20	148336	1.914,26			34.113,72
24/04/2020	ROSEMARY DE MOURA	abr/20	148336	1.996,97			34.113,72
24/04/2020	MARIA APARECIDA ARAUJO	abr/20	148336	662,45			34.113,72
28/04/2020	NF. 53 - TIAGO DE OLIVEIRA	abr/20	108086		700,00		33.413,72
28/04/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO	abr/20	132225		14.069,60		19.344,12
28/04/2020	PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MARIA APARECIDA ARAUJO	abr/20	132225	1.535,22			19.344,12
28/04/2020	MAGDA DE JESUS DE ALMEIDA	abr/20	132225	2.016,84			19.344,12
28/04/2020	DAYANE GODOI DE SOUZA - RESCISÃO	abr/20	132225	128,15			19.344,12
28/04/2020	KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA	abr/20	132225	925,47			19.344,12
28/04/2020	IVONE APARECIDA FANTINI	abr/20	132225	1.970,80			19.344,12
28/04/2020	ANA DE FÁTIMA DAMASCENO	abr/20	132225	1.986,05			19.344,12
28/04/2020	CINTIA MAZZETO DINIZ DA COSTA	abr/20	132225	4.080,90			19.344,12
28/04/2020	PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO - AMAURI ALVES VIEIRA	abr/20	132225	1.426,17			19.344,12
30/04/2020	RENDIMENTOS FINANCEIROS	abr/20				29,46	19.373,58
							19.373,58
				63.000,00	67.462,32	50.467,06	19.373,58

Jundiá, 26 de Maio de 2020.

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