



### 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

AGOSTO / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERENCIA	Nº DOC	TRANSFERENCIA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/07/2020	SALDO ANTERIOR					0,00	74.712,80
03/08/2020	REPASSE	ago/20	286492			73.596,24	148.309,04
25/08/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO	jul/20	134444		72.711,94		75.597,10
25/08/2020	PATRÍCIA CARNEIRO ARAGÃO	jul/20	134444	2.573,87			75.597,10
25/08/2020	SOLANGE Apª MINETO CANGIANI	jul/20	134444	3.937,98			75.597,10
25/08/2020	VERA LÚCIA CAERO DE OLIVEIRA	jul/20	134444	1.691,67			75.597,10
25/08/2020	ANA DOS SANTOS SILVA	jul/20	134444	1.661,73			75.597,10
25/08/2020	MARIA APARECIDA MOTA DOS SANTOS	jul/20	134444	2.211,65			75.597,10
25/08/2020	DILCINEIA RODRIGUES BUNELLI	jul/20	134444	1.654,04			75.597,10
25/08/2020	EVA DE FÁTIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA + Férias	jul/20	134444	2.494,41			75.597,10
25/08/2020	SANDRA LUÍZA DA COSTA	jul/20	134444	1.800,57			75.597,10
25/08/2020	ROSANGELA FERNANDES SILVA	jul/20	134444	1.987,23			75.597,10
25/08/2020	PAULA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	jul/20	134444	4.279,64			75.597,10
25/08/2020	PRISCILA AZEVEDO GIROTTI MARTINS	jul/20	134444	3.288,16			75.597,10
25/08/2020	VALDEMAR DOS REIS SILVA + Rescisão	jul/20	134444	4.691,91			75.597,10
25/08/2020	LUIZ CARLOS FERREIRA DE JESUS	jul/20	134444	1.999,32			75.597,10
25/08/2020	SIMONE GIACON CABRERA LAROCA + Férias	jul/20	134444	3.784,82			75.597,10
25/08/2020	PEDRINA MARIA DE SOUSA SILVA	jul/20	134444	1.574,83			75.597,10
25/08/2020	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA + Férias	jul/20	134444	2.445,64			75.597,10
25/08/2020	MARLENE ARROYO	jul/20	134444	2.060,70			75.597,10
25/08/2020	ROSEMARY DE MOURA	jul/20	134444	1.864,19			75.597,10
25/08/2020	MARIA APARECIDA ARAUJO	jul/20	134444	2.060,16			75.597,10
25/08/2020	MAGDA DE JESUS DE ALMEIDA + Rescisão	jul/20	134444	2.361,02			75.597,10
25/08/2020	KÁTIA CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA	jul/20	134444	1.722,95			75.597,10
25/08/2020	IVONE APARECIDA FANTINI	jul/20	134444	1.892,58			75.597,10
25/08/2020	ANA DE FÁTIMA DAMASCENO	jul/20	134444	1.849,46			75.597,10
25/08/2020	CINTIA MAZZETO DINIZ DA COSTA	jul/20	134444	3.937,98			75.597,10
25/08/2020	AMAURI ALVES VIEIRA	jul/20	134444	2.079,55			75.597,10
25/08/2020	GILBERTO LUIZ DA CONCEIÇÃO - Rescisão	jul/20	134444	4.863,60			75.597,10
25/08/2020	LUCILEI FERLINI BUENO	jul/20	134444	3.240,87			75.597,10
25/08/2020	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	jul/20	134444	2.701,41			75.597,10
25/08/2020	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. NF. 1780 - LEDO SERVICOS MÉDICOS SS LTDA	mai/20	134825		200,68		75.396,42
26/08/2020	PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF. NF. 1852 - LEDO SERVICOS MÉDICOS SS LTDA	jun/20	133174		200,68		75.195,74
27/08/2020	NF. 65 - TIAGO DE OLIVEIRA	ago/20	135732		700,00		74.495,74
31/08/2020	RENDIMENTOS FINANCEIROS	jul/20				59,34	74.555,08
				72.711,94	73.813,30	73.655,58	74.555,08

Jundiá, 25 de Setembro de 2020.

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