



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

JULHO / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERENCIA	Nº DOC	TRANSFERENCIA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
30/06/2020	SALDO ANTERIOR					0,00	171.193,34
06/07/2020	NF. 58 - TIAGO DE OLIVEIRA	jun/20	113012		700,00		170.493,34
08/07/2020	NF. 114 - ADRIANA SIQUEIRA DA FONSECA	jul/20	170527		8.725,00		161.768,34
22/07/2020	NF. 47275 - DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	jul/20	567898		5.458,60		156.309,74
29/07/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO	mai/20	156524		9.319,27		146.990,47
29/07/2020	Pagamento Complementar ref. Rescisão - ANTÔNIO PEDRO SIQUEIRA	mai/20	156524	2.645,42			146.990,47
29/07/2020	LUCILEI FERLINI BUENO	mai/20	156524	3.788,85			146.990,47
29/07/2020	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	mai/20	156524	2.885,00			146.990,47
29/07/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO	jun/20	156816		65.207,77		81.782,70
29/07/2020	PATRÍCIA CARNEIRO ARAGÃO	jun/20	156816	2.573,87			81.782,70
29/07/2020	SOLANGE Apª MINETO CANGIANI	jun/20	156816	3.937,97			81.782,70
29/07/2020	VERA LÚCIA CAERO DE OLIVEIRA	jun/20	156816	1.896,70			81.782,70
29/07/2020	ANA DOS SANTOS SILVA	jun/20	156816	1.661,72			81.782,70
29/07/2020	MARIA APARECIDA MOTA DOS SANTOS	jun/20	156816	2.470,64			81.782,70
29/07/2020	DILCINEIA RODRIGUES BUNELLI	jun/20	156816	1.639,94			81.782,70
29/07/2020	EVA DE FÁTIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA	jun/20	156816	1.814,68			81.782,70
29/07/2020	SANDRA LUÍZA DA COSTA	jun/20	156816	1.993,43			81.782,70
29/07/2020	ROSANGELA FERNANDES SILVA	jun/20	156816	2.174,72			81.782,70
29/07/2020	PAULA CHRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	jun/20	156816	4.279,64			81.782,70
29/07/2020	PRISCILA AZEVEDO GIROTTI MARTINS	jun/20	156816	3.288,15			81.782,70
29/07/2020	VALDEMAR DOS REIS SILVA	jun/20	156816	2.500,39			81.782,70
29/07/2020	SIMONE GIACON CABRERA LAROCA	jun/20	156816	3.244,55			81.782,70
29/07/2020	PEDRINA MARIA DE SOUSA SILVA	jun/20	156816	1.574,83			81.782,70
29/07/2020	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA	jun/20	156816	2.109,75			81.782,70
29/07/2020	MARLENE ARROYO	jun/20	156816	2.272,30			81.782,70
29/07/2020	ROSEMARY DE MOURA	jun/20	156816	1.850,40			81.782,70
29/07/2020	MARIA APARECIDA ARAUJO	jun/20	156816	2.015,85			81.782,70
29/07/2020	MAGDA DE JESUS DE ALMEIDA	jun/20	156816	1.871,07			81.782,70
29/07/2020	KÁTIA CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA	jun/20	156816	1.809,06			81.782,70
29/07/2020	IVONE APARECIDA FANTINI	jun/20	156816	2.060,55			81.782,70
29/07/2020	ANA DE FÁTIMA DAMASCENO	jun/20	156816	1.849,46			81.782,70
29/07/2020	CINTIA MAZZETO DINIZ DA COSTA	jun/20	156816	3.937,97			81.782,70
29/07/2020	AMAURI ALVES VIEIRA	jun/20	156816	2.305,18			81.782,70
29/07/2020	GILBERTO LUIZ DA CONCEIÇÃO	jun/20	156816	2.132,69			81.782,70
29/07/2020	LUCILEI FERLINI BUENO	jun/20	156816	3.240,86			81.782,70
29/07/2020	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	jun/20	156816	2.701,40			81.782,70
29/07/2020	NF. 1852 - LEDO SERVICOS MEDICOS SS LTDA	jun/20	157142		3.263,00		78.519,70
29/07/2020	NF. 61 - TIAGO DE OLIVEIRA	jul/20	160044		700,00		77.819,70
31/07/2020	NF. 16493 - IRMÃOS BOA LTDA	jul/20	185261		159,75		77.659,95
31/07/2020	NF. 1899 - LEDO SERVICOS MÉDICOS SS LTDA	jul/20	186926		3.062,32		74.597,63
31/07/2020	RENDIMENTOS FINANCEIROS	jul/20				115,17	74.712,80
				74.527,04	96.595,71	115,17	74.712,80

Jundiá, 24 de Agosto de 2020.

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