SSVP
SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

Cidade Vicentina Frederico Ozanam Jundiaí

ANEXO III

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

Termo de Colaboração nº 05/2017

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

JUNHO / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERENCIA	Nº DOC	TRANSFERENCIA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
31/05/2020	SALDO ANTERIOR					0,00	222.635,65
04/06/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO		174422		66.000,00		156.635,65
04/06/2020	PATRÍCIA CARNEIRO ARAGÃO	mai/20	174422	2.710,57			156.635,65
04/06/2020	SOLANGE Apª MINETO CANGIANI	mai/20	174422	4.074,67			156.635,65
04/06/2020	VERA LÚCIA CAERO DE OLIVEIRA	mai/20	174422	1.813,40			156.635,65
04/06/2020	ANA DOS SANTOS SILVA	mai/20	174422	2.271,19			156.635,65
04/06/2020	MARIA APARECIDA MOTA DOS SANTOS	mai/20	174422	2.348,34			156.635,65
04/06/2020	DILCINEIA RODRIGUES BUNELLI	mai/20	174422	1.776,64			156.635,65
04/06/2020	EVA DE FÁTIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA	mai/20	174422	2.458,99			156.635,65
04/06/2020	BERNADETE PIRES SIQUEIRA	mai/20	174422	1.072,09			156.635,65
04/06/2020	ROSANGELA FERNANDES SILVA	mai/20	174422	2.311,42			156.635,65
04/06/2020	PAULA CHRISTINA RODRIGUES DE SOUSA	mai/20	174422	4.416,34			156.635,65
04/06/2020	PRISCILA AZEVEDO GIROTTI MARTINS	mai/20	174422	3.424,85			156.635,65
04/06/2020	VALDEMAR DOS REIS SILVA + FÉRIAS	mai/20	174422	3.325,61			156.635,65
04/06/2020	SIMONE GIACON CABRERA LAROCA	mai/20	174422	3.381,25			156.635,65
04/06/2020	PEDRINA MARIA DE SOUSA SILVA	mai/20	174422	2.224,96			156.635,65
04/06/2020	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA	mai/20	174422	2.047,20			156.635,65
04/06/2020	MARLENE ARROYO	mai/20	174422	2.866,14			156.635,65
04/06/2020	ROSEMARY DE MOURA	mai/20	174422	2.422,43			156.635,65
04/06/2020	MARIA APARECIDA ARAUJO	mai/20	174422	2.166,36			156.635,65
04/06/2020	MAGDA DE JESUS DE ALMEIDA	mai/20	174422	2.257,35			156.635,65
04/06/2020	KÁTIA CRISTINA DE OLIVEIRA MOREIRA	mai/20	174422	2.136,58			156.635,65
04/06/2020	IVONE APARECIDA FANTINI	mai/20	174422	2.465,35			156.635,65
04/06/2020	ANA DE FÁTIMA DAMASCENO	mai/20	174422	1.986,16			156.635,65
04/06/2020	CINTIA MAZZETO DINIZ DA COSTA	mai/20	174422	4.074,67			156.635,65
04/06/2020	AMAURI ALVES VIEIRA	mai/20	174422	2.234,77			156.635,65
04/06/2020	Pagamento Parcial Rescisão - ANTÔNIO PEDRO SIQUEIRA	mai/20	174422	3.732,67			156.635,65
17/06/2020	REPASSE REF. ADITAMENTO	jun/20	1			14.400,00	171.035,65
30/06/2020	RENDIMENTOS FINANCEIROS	jun/20				157,69	171.193,34
							171.193,34
							171.193,34
							171.193,34
							171.193,34
							171.193,34
				66.000,00	66.000,00	14.557,69	171.193,34

Jundiaí, 30 de Julho de 2020.

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