



### 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

MARÇO / 2020							
DATA	HISTÓRICO	MÊS REFERENCIA	Nº DOC	TRANSFERENCIA	DÉBITO	CREDITO	SALDO
29/02/2020	SALDO ANTERIOR					0,00	149.617,02
06/03/2020	PAGAMENTO PARCIAL DA NF. 1672 - LEDO SERVICOS MÉDICOS SS LTDA	fev/20	142784		3.062,32		146.554,70
06/03/2020	NF. 47 - TIAGO DE OLIVEIRA	fev/20	143447		700,00		145.854,70
09/03/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO		181737		68.000,00		77.854,70
09/03/2020	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SALARIO - LUCILEI FERLINI BUENO	jan/20	181737	235,38			77.854,70
09/03/2020	MARIA DE FATIMA PEREIRA	jan/20	181737	3.153,25			77.854,70
09/03/2020	PENÉLOPE LUMIATTI BALESTRIN - Rescisão	fev/20	181737	3.302,75			77.854,70
09/03/2020	ANA CAROLINA PEREIRA LEME	fev/20	181737	2.124,37			77.854,70
09/03/2020	SOLANGE Apª MINETO CANGIANI	fev/20	181737	4.064,58			77.854,70
09/03/2020	VERA LÚCIA CAERO DE OLIVEIRA	fev/20	181737	1.803,31			77.854,70
09/03/2020	ANA DOS SANTOS SILVA + Férias	fev/20	181737	2.465,71			77.854,70
09/03/2020	MARIA APARECIDA MOTA DOS SANTOS	fev/20	181737	2.338,25			77.854,70
09/03/2020	DILCINEIA RODRIGUES BUNELLI + Férias	fev/20	181737	1.776,53			77.854,70
09/03/2020	EVA DE FÁTIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA	fev/20	181737	1.941,29			77.854,70
09/03/2020	BERNADETE PIRES SIQUEIRA	fev/20	181737	1.829,12			77.854,70
09/03/2020	ROSANGELA FERNANDES SILVA	fev/20	181737	2.301,33			77.854,70
09/03/2020	LUCIMARA Apª GOMES PINTO	fev/20	181737	4.416,23			77.854,70
09/03/2020	PRISCILA AZEVEDO GIROTTI MARTINS	fev/20	181737	2.577,30			77.854,70
09/03/2020	VALDEMAR DOS REIS SILVA	fev/20	181737	2.576,80			77.854,70
09/03/2020	SIMONE GACON CABRERA LAROCA	fev/20	181737	3.381,14			77.854,70
09/03/2020	PEDRINA MARIA DE SOUSA SILVA + Férias	fev/20	181737	2.371,83			77.854,70
09/03/2020	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA	fev/20	181737	1.999,34			77.854,70
09/03/2020	MARLENE ARROYO	fev/20	181737	2.157,51			77.854,70
09/03/2020	ROSEMARY DE MOURA	fev/20	181737	1.977,01			77.854,70
09/03/2020	MARIA APARECIDA ARAUJO	fev/20	181737	2.151,42			77.854,70
09/03/2020	MAGDA DE JESUS DE ALMEIDA	fev/20	181737	1.987,25			77.854,70
09/03/2020	DAYANE GODDI DE SOUZA	fev/20	181737	1.974,51			77.854,70
09/03/2020	IVONE APARECIDA FANTINI	fev/20	181737	1.757,77			77.854,70
09/03/2020	ANA DE FÁTIMA DAMASCENO	fev/20	181737	1.986,05			77.854,70
09/03/2020	CINTIA MAZZETO DINIZ DA COSTA	fev/20	181737	4.064,58			77.854,70
09/03/2020	AMAURI ALVES VIEIRA	fev/20	181737	2.162,50			77.854,70
09/03/2020	ANTÔNIO PEDRO SIQUEIRA	fev/20	181737	1.699,28			77.854,70
09/03/2020	PAGAMENTO PARCIAL DE SALARIO - LUCILEI FERLINI BUENO	fev/20	181737	1.423,61			77.854,70
11/03/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO		189253		60.000,00		17.854,70
11/03/2020	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SALÁRIO - LUCILEI FERLINI BUENO	fev/20	189253	1.943,86			17.854,70
11/03/2020	MARIA DE FÁTIMA PEREIRA	fev/20	189253	2.828,01			17.854,70
11/03/2020	ANA CAROLINA PEREIRA LEME	mar/20	189253	2.326,90			17.854,70
11/03/2020	SOLANGE Apª MINETO CANGIANI	mar/20	189253	4.104,52			17.854,70
11/03/2020	VERA LÚCIA CAERO DE OLIVEIRA	mar/20	189253	1.843,25			17.854,70
11/03/2020	ANA DOS SANTOS SILVA	mar/20	189253	1.889,20			17.854,70
11/03/2020	MARIA APARECIDA MOTA DOS SANTOS	mar/20	189253	2.378,19			17.854,70
11/03/2020	DILCINEIA RODRIGUES BUNELLI	mar/20	189253	2.158,50			17.854,70
11/03/2020	EVA DE FÁTIMA DOMINGOS DE OLIVEIRA	mar/20	189253	1.981,23			17.854,70
11/03/2020	BERNADETE PIRES SIQUEIRA	mar/20	189253	1.867,92			17.854,70
11/03/2020	ROSANGELA FERNANDES SILVA	mar/20	189253	2.341,27			17.854,70
11/03/2020	LUCIMARA Apª GOMES PINTO	mar/20	189253	2.727,43			17.854,70
11/03/2020	PRISCILA AZEVEDO GIROTTI MARTINS	mar/20	189253	3.454,70			17.854,70
11/03/2020	VALDEMAR DOS REIS SILVA	mar/20	189253	2.616,74			17.854,70

11/03/2020	SIMONE GIACON CABRERA LAROCA	mar/20	189253	3.381,14			17.854,70
11/03/2020	PEDRINA MARIA DE SOUSA SILVA	mar/20	189253	1.784,80			17.854,70
11/03/2020	ANA PAULA MARTINS DE SOUZA	mar/20	189253	2.026,19			17.854,70
11/03/2020	MARLENE ARROYO	mar/20	189253	3.217,64			17.854,70
11/03/2020	ROSEMARY DE MOURA	mar/20	189253	2.016,95			17.854,70
11/03/2020	MARIA APARECIDA ARAUJO	mar/20	189253	2.220,45			17.854,70
11/03/2020	MAGDA DE JESUS DE ALMEIDA	mar/20	189253	2.035,39			17.854,70
11/03/2020	DAYANE GODOI DE SOUZA	mar/20	189253	1.991,38			17.854,70
11/03/2020	IVONE APARECIDA FANTINI	mar/20	189253	1.757,67			17.854,70
11/03/2020	ANA DE FATIMA DAMASCENO	mar/20	189253	1.986,05			17.854,70
11/03/2020	PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO - CINTIA MAZZETO DINIZ DA COSTA	mar/20	189253	3.120,62			17.854,70
16/03/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO	mar/20	140074			4.470,29	13.384,41
16/03/2020	PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SALÁRIO - CINTIA MAZZETO DINIZ DA COSTA	mar/20	140074	983,90			13.384,41
16/03/2020	AMAURI ALVES VIEIRA	mar/20	140074	2.236,54			13.384,41
16/03/2020	PAGAMENTO PARCIAL DE SALÁRIO - ANTONIO PEDRO SIQUEIRA	mar/20	140074	1.249,85			13.384,41
20/03/2020	NF. 1780 - ACQUA CENTER	fev/20	154832			220,00	13.164,41
26/03/2020	REPASSE	abr/20		1			23.158,64
31/03/2020	RENDIMENTOS FINANCEIROS	mar/20					45,79
				132.470,29	136.452,61	23.204,43	36.368,84

Jundiaí, 26 de Maio de 2020.

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