

ANEXO III

**CONCILIAÇÃO FEVEREIRO
EXERCÍCIO 2019**

Órgão Concessor:

Entidade:

Endereço:

Município:

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO:

Processo Nº:

Prefeitura do Município de Jundiaí

Associação e Comunidade Casa de Nazaré

Rua José Pellizari nº900

Jundiaí

03/2018

20.752-4/2017

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			15.327,39
01/02/2019	Telefonica Brasil as ref mês 01-2019 nf 651931	16,14	0,00	15.311,25
01/02/2019	Telefonica Brasil as ref mês 01-2019 nf 55230	411,33	0,00	14.899,92
04/02/2019	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 01-2019 nf 22810	199,00	0,00	14.700,92
04/02/2019	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 02-2019 nf 118	1.750,00	0,00	12.950,92
04/02/2019	TMM Clinica Médica e Servs de Saude Ltda ref mês 01-2019 nf 4303	125,00	0,00	12.825,92
05/02/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 01-2019 nf 3950565	578,16	0,00	12.247,76
05/02/2019	Maximo Iones Sanitização Serviços e Com Ltda - ME ref mês 01-2019 nf 7364	1.794,66	0,00	10.453,10
06/02/2019	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2019 nf 3802	445,00	0,00	10.008,10
07/02/2019	FGTS ref mês 01-2019	7.398,54	0,00	2.609,56
07/02/2019	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 02-2019 nf 38866	48,52	0,00	2.561,04
07/02/2019	Drogaria Lins LTDA ref mês 02-2019 nf 541976	178,52	0,00	2.382,52
11/02/2019	Receb Prefeitura ref mês 02-2019 - 286492	0,00	10.000,00	12.382,52
11/02/2019	Receb Prefeitura ref mês 02-2019 - 000001	0,00	120.000,00	132.382,52
11/02/2019	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 02-2019 nf 575	43,20	0,00	132.339,32
11/02/2019	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 01-2019 nf 30336	683,00	0,00	131.656,32
11/02/2019	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 02-2019 nf 5142	106,50	0,00	131.549,82
11/02/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 01-2019 nf 5546	390,00	0,00	131.159,82
11/02/2019	Geradores Jundiaí Comercio de Materiais Eletricos Eireli ref mês 02-2019 nf 984	180,00	0,00	130.979,82
11/02/2019	Juliano P. da Silva ME ref mês 01-2019 nf 1449	61,20	0,00	130.918,62
12/02/2019	Flavio Cesar Passos Me ref mês 02-2019 nf 1839	1.347,82	0,00	129.570,80
12/02/2019	Comércio Galileu ref mês 02-2019 nf 7336	50,00	0,00	129.520,80
15/02/2019	Auto Posto DM Jundiaí Ltda ref mês 02-2019 nf 4886	4.156,60	0,00	125.364,20
15/02/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 02-2019 nf 834860	1.190,99	0,00	124.173,21
15/02/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 02-2019 nf 466400	362,56	0,00	123.810,65
15/02/2019	Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí ref mês 01-2019 nf 542657	56,43	0,00	123.754,22
11/02/2019	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 02-2019 nf 1041	2.900,00	0,00	120.854,22
15/02/2019	Despesa bancária - mês 02-2019	49,00	0,00	120.805,22
18/02/2019	CPFL ref mês 02-2019 nf 22934303	250,57	0,00	120.554,65

18/02/2019	CPFL ref mês 02-2019 nf 22973602	1.469,54	0,00	119.085,11
18/02/2019	CPFL ref mês 02-2019 nf 22973601	309,09	0,00	118.776,02
18/02/2019	CPFL ref mês 02-2019 nf 22945876	279,91	0,00	118.496,11
18/02/2019	CPFL ref mês 02-2019 nf 22934304	128,10	0,00	118.368,01
18/02/2019	CPFL ref mês 02-2019 nf 22930369	198,64	0,00	118.169,37
18/02/2019	CPFL ref mês 02-2019 nf 22934302	346,24	0,00	117.823,13
18/02/2019	Despesa bancária - mês 02-2019	1,00	0,00	117.822,13
18/02/2019	Despesa bancária - mês 02-2019	1,00	0,00	117.821,13
18/02/2019	Despesa bancária - mês 02-2019	1,00	0,00	117.820,13
19/02/2019	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 02-2019 nf 122	800,00	0,00	117.020,13
19/02/2019	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 02-2019 nf 121	1.355,00	0,00	115.665,13
20/02/2019	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 02-2019 nf 13398	129,39	0,00	115.535,74
20/02/2019	Batelau - Baterias e Acessórios Ltda EPP ref mês 01-2019 nf 11871	290,00	0,00	115.245,74
21/02/2019	Thais Garcia da Fonseca Prado ME ref mês 02-2019 nf 497	1.558,00	0,00	113.687,74
22/02/2019	Clinica Dr Fernando Mazon Eireli ref mês 02-2019 nf 3733	375,00	0,00	113.312,74
22/02/2019	Despesa bancária - mês 02-2019	1,00	0,00	113.311,74
22/02/2019	Despesa bancária - mês 02-2019	1,00	0,00	113.310,74
25/02/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 02-2019 nf 771341	7.324,36	0,00	105.986,38
25/02/2019	Secretaria da Receita Federal PIS ref mês 01-2019	924,82	0,00	105.061,56
25/02/2019	Pagamento de folha mês 02-2019	89.410,45	0,00	15.651,11
25/02/2019	Despesa bancária - mês 02-2019	42,00	0,00	15.609,11
25/02/2019	Despesa bancária - mês 02-2019	1,00	0,00	15.608,11
26/02/2019	Reembolso Despesa Bancária mês 02-2019	0,00	97,00	15.705,11
26/02/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2019 nf 5563	234,00	0,00	15.471,11
26/02/2019	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 02-2019 nf 3849	195,00	0,00	15.276,11
28/02/2019	Jundiai Moto Serras Com Manutenção Ltda ref mês 01-2019 nf 8770/1883	614,88	0,00	14.661,23
28/02/2019	Andre Luchesi ref mês 02-2019 nf 15538	247,00	0,00	14.414,23
28/02/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 02-2019 nf 69400	462,88	0,00	13.951,35
28/02/2019	Telefonica Brasil as ref mês 02-2019 nf 697557	68,26	0,00	13.883,09
28/02/2019	Telefonica Brasil as ref mês 02-2019 nf 990228	116,98	0,00	13.766,11
28/02/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	306,96	14.073,07
	saldo final			14.073,07

Relação da transferência citada acima - Folha	fev-19
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.287,26
Angela Maria Belmiro	1.516,27
Aparecida Alves Salvador	1.702,73
Aparecida Bragantini Avelino	2.179,47
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.735,55
Daniel Francisco do Prado	2.255,71
Denise Tealdi	2.894,31
Elenilda Americo dos Santos	1.405,73
Eliana Maria Pinto Rosa	1.934,55
Fabiana dos Santos Fernandes	1.569,51
Fernanda Franquilim Medeiros	3.441,07
Gilberto Angelo Begiato	3.913,20
Glauco Márcio Virgilio	1.876,02
Ivone aparecida Zen	1.918,96
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.441,41
José de Freitas Santos	1.266,60

Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.687,09
Juliana Alves de Brito	1.514,42
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.501,54
Luciana ALves Jorge Pereira	1.495,02
Lucimauro Francisco do Prado	2.634,37
Luzete da Conceição Nascimento	1.369,64
Marcos Romão Dias	2.281,08
Maria Aparecida da Silva	5.139,85
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.024,39
Maria Fátima Faria dos Santos	1.856,35
Maria Neide de Moura Santos	1.506,24
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.108,47
Mariane Martins Souza	1.926,11
Marina de Souza	1.757,24
Marques da Silva Gomes	1.876,79
Mauricio Sabino da Silva	1.876,85
Miriam Aparecida Ruy	3.939,34
Monica Costa de Oliveira	1.552,13
Nair Fatima Durrer da Silva	1.756,75
Noemia Mendes de Oliveira	1.790,61
Rafael Benedito da Silveira Padilha	1.876,12
Raquel Ramos da Silva Santos	1.411,82
Roseli Aparecida Vieira Silva	1.380,81
Roseli Augusta Marques Muniz	1.180,00
Sandra Regina Coelho	1.499,99
Silvana Vizoto Vieira	1.381,55
Valeria Aparecida Marquesin	1.754,54
Zuleica Benedita Araujo	1.992,99
TOTAL	89.410,45

Jundiaí, 10 de Março de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberio
 Presidente
 RG 15.546.205-2

Marcia Regina Alves Lima
 Tesoureiro
 RG 10.593.047