

ANEXO III

**CONCILIAÇÃO JANEIRO
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			0,00
24/01/2019	Receb Prefeitura ref mês 01-2019 - 000001	0,00	130.000,00	130.000,00
24/01/2019	Tarifa Bancária - Manut Cad 000020	36,50	0,00	129.963,50
24/01/2019	Tarifa Bancária - DB cest PJ 122018	49,00	0,00	129.914,50
25/01/2019	Tarifa Bancária - Manut cta 000000	42,00	0,00	129.872,50
28/01/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços REF MÊS 01-2019 NF 593818	7.322,51	0,00	122.549,99
28/01/2019	J R Martins - ME REF MÊS 01-2019 NF 7217	150,00	0,00	122.399,99
28/01/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME REF MÊS 01-2019 NF 5530	312,00	0,00	122.087,99
28/01/2019	Loja do Pintor de Jundiaí Ltda REF MÊS 01-2019 NF 13962	70,00	0,00	122.017,99
28/01/2019	Pitangueiras Produtos Medicos e Ortopedicos Ltda REF MÊS 01-2019 NF 4	222,30	0,00	121.795,69
28/01/2019	Drogaria Lins LTDA REF MÊS 01-2019 NF 541976	94,32	0,00	121.701,37
28/01/2019	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP REF MÊS 01-2019 NF 5079	106,50	0,00	121.594,87
28/01/2019	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito REF MÊS 01-2019 NF 575	144,28	0,00	121.450,59
28/01/2019	Flavio Cesar Passos Me REF MÊS 01-2019 NF 1827	1.304,23	0,00	120.146,36
28/01/2019	Antonio Fonseca REF MÊS 01-2019 NF 13	300,00	0,00	119.846,36
28/01/2019	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP REF MÊS 01-2019 NF 457	155,79	0,00	119.690,57
28/01/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda REF MÊS 01-2019 826412	1.253,21	0,00	118.437,36
28/01/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda REF MÊS 01-2019 460627	298,29	0,00	118.139,07
28/01/2019	Toledo Munhoz de Jundiaí Ltda REF MÊS 01-2019 NF 6824	138,00	0,00	118.001,07
28/01/2019	Auto Posto DM Jundiaí Ltda REF MÊS 01-2019 NF 4823	4.046,80	0,00	113.954,27
28/01/2019	CPFL ref mes 01-2019 NF 021142196	226,85	0,00	113.727,42
28/01/2019	CPFL ref mes 01-2019 NF 021142197	230,28	0,00	113.497,14
28/01/2019	CPFL ref mes 01-2019 NF 021165329	220,31	0,00	113.276,83
28/01/2019	CPFL ref mes 01-2019 NF 021152393	248,57	0,00	113.028,26
28/01/2019	CPFL ref mês 01-2019 nf 021180812	1.474,79	0,00	111.553,47
28/01/2019	CPFL ref mês 01-2019 nf 021180811	289,08	0,00	111.264,39
28/01/2019	CPFL ref mês 01-2019 nf 021142198	118,02	0,00	111.146,37
28/01/2019	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 01-2019 nf 13191	129,39	0,00	111.016,98
28/01/2019	Clinica Dr Fernando Mazon Eireli ref mês 01-2019 nf 3661	375,00	0,00	110.641,98
28/01/2019	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 01-2019 nf 8690	180,00	0,00	110.461,98
28/01/2019	Telefonica Brasil as ref mês 01-2019 nf 97557	68,26	0,00	110.393,72
28/01/2019	Telefonica Brasil as ref mês 01-2019 nf 990228	148,40	0,00	110.245,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.244,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.243,32

28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.242,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.241,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.240,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.239,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.238,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.237,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.236,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.235,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.234,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.233,32
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	110.232,32
29/01/2019	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 01-2019 nf 366	2.009,00	0,00	108.223,32
29/01/2019	Pagamento de folha mês 01-2019	92.631,78	0,00	15.591,54
28/01/2019	Tarifa Bancária -TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	15.590,54
30/01/2019	raia drogasil s/a ref mês 01-2019 nf 191879	437,12	0,00	15.153,42
30/01/2019	TR TEV IBC 000140	1,00	0,00	15.152,42
30/01/2019	Reembolso de Tarifas Bancárias	0,00	142,50	15.294,92
31/01/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	32,47	15.327,39
	saldo final			15.327,39

Relação da transferência citada acima - Folha	jan-19
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.528,55
Angela Maria Belmiro	1.517,22
Aparecida Alves Salvador	1.421,41
Aparecida Bragantini Avelino	2.313,69
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.455,06
Daniel Francisco do Prado	2.404,78
Denise Tealdi	3.151,59
Elenilda Americo dos Santos	1.591,64
Eliana Maria Pinto Rosa	1.501,53
Fabiana dos Santos Fernandes	1.516,26
Fernanda Franquilim Medeiros	3.594,92
Gilberto Angelo Begiato	4.204,60
Glauco Márcio Virgilio	1.876,18
Ivone aparecida Zen	1.745,07
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.441,33
José de Freitas Santos	1.294,49
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.974,07
Juliana Alves de Brito	1.536,85
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.522,60
Luciana ALves Jorge Pereira	1.762,76
Lucimauro Francisco do Prado	2.037,62
Luzete da Conceição Nascimento	1.304,46
Marcos Romão Dias	2.792,48
Maria Aparecida da Silva	5.139,95
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.159,52
Maria Fátima Faria dos Santos	2.160,90
Maria Neide de Moura Santos	1.469,99
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.108,93
Mariane Martins Souza	2.076,57
Marina de Souza	1.964,23
Marques da Silva Gomes	1.876,95
Mauricio Sabino da Silva	2.392,95

Miriam Aparecida Ruy	4.613,06
Monica Costa de Oliveira	1.882,87
Nair Fatima Durrer da Silva	1.798,53
Noemia Mendes de Oliveira	1.755,29
Rafael Benedito da Silveira Padilha	1.876,28
Raquel Ramos da Silva Santos	1.622,62
Roseli Aparecida Vieira Silva	1.371,85
Roseli Augusta Marques Muniz	1.180,80
Sandra Regina Coelho	1.522,21
Silvana Vizoto Vieira	1.336,20
Valeria Aparecida Marquesin	2.107,68
Zuleica Benedita Araujo	1.725,24
TOTAL	92.631,78

Jundiaí, 10 de Fevereiro de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberio

Presidente
RG 15.546.205-2

Marcia Regina Alves Lima

Tesoureiro
RG 10.593.047