

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO MARÇO
EXERCÍCIO 2019****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO:****Processo Nº:****Prefeitura do Município de Jundiá****Associação e Comunidade Casa de Nazaré****Rua José Pellizari nº900****Jundiá****03/2018****20.752-4/2017**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			14.073,07
01/03/2019	Telefonica Brasil as ref mês 02-2019 nf 651931	18,28	0,00	14.054,79
01/03/2019	Telefonica Brasil as ref mês 02-2019 nf 660401	14,46	0,00	14.040,33
01/03/2019	Telefonica Brasil as ref mês 02-2019 nf 660592	14,46	0,00	14.025,87
01/03/2019	Telefonica Brasil as ref mês 02-2019 nf 55230	438,49	0,00	13.587,38
06/03/2019	reembolso isenção tarifa bancária	0,00	239,50	13.826,88
06/03/2019	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 02-2019 nf 23101	220,00	0,00	13.606,88
06/03/2019	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 02-2019 nf 34498	143,26	0,00	13.463,62
06/03/2019	Irmãos Boa Ltda ref mês 03-2019 nf 508510	77,20	0,00	13.386,42
07/03/2019	Receb Prefeitura ref mês 03-2019 - 286492	0,00	130.000,00	143.386,42
07/03/2019	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 02-2019 nf 2386	596,30	0,00	142.790,12
07/03/2019	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 02-2019 nf 10256	752,83	0,00	142.037,29
07/03/2019	FGTS ref mês 02-2019	7.147,75	0,00	134.889,54
11/03/2019	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 02-2019 nf 3277	837,00	0,00	134.052,54
11/03/2019	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 03-2019 nf 5206	106,50	0,00	133.946,04
11/03/2019	Juliano P. da Silva ME ref mês 02-2019 nf 1509	457,27	0,00	133.488,77
11/03/2019	Jundiá Moto Serras Com Manutenção Ltda ref mês 02-2019 nf 8852	145,06	0,00	133.343,71
11/03/2019	Tenda Atacado LTDA ref mês 03-2019 nf 1274	347,66	0,00	132.996,05
11/03/2019	Irmãos Boa Ltda ref mês 03-2019 nf 478704	38,45	0,00	132.957,60
11/03/2019	Drogaria Lins LTDA ref mês 03-2019 nf 541976	370,92	0,00	132.586,68
12/03/2019	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 02-2019 nf 64403	71,50	0,00	132.515,18
12/03/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2019 nf 5584	390,00	0,00	132.125,18
12/03/2019	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 02-2019 nf 589	1.071,13	0,00	131.054,05
14/03/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2019 nf 5590	652,00	0,00	130.402,05
15/03/2019	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 03-2019 nf 4956	4.620,05	0,00	125.782,00
15/03/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 03-2019 nf 843616	1.413,19	0,00	124.368,81
15/03/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 03-2019 nf 471858	438,37	0,00	123.930,44
15/03/2019	Roberto Marzochi ME ref mês 03-2019 nf 8399	151,20	0,00	123.779,24
15/03/2019	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 02-2019 nf 544753	436,43	0,00	123.342,81
15/03/2019	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 03-2019 nf 1055	1.450,00	0,00	121.892,81

15/03/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 03-2019 nf 63424	303,12	0,00	121.589,69
15/03/2019	Raia Drogasil S/A ref mês 03-2019 nf 205577	406,68	0,00	121.183,01
15/03/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 03-2019 nf 63426	187,75	0,00	120.995,26
15/03/2019	Clinica Neuropediatria e Eletroencefalografia Dr Paulo Alves Junqueira Lt EPPref mês 03-2019 nf 1890	286,05	0,00	120.709,21
15/03/2019	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 03-2019 nf 431/48	786,00	0,00	119.923,21
19/03/2019	CPFL ref mês 03-2019 nf 24745866	431,05	0,00	119.492,16
19/03/2019	CPFL ref mês 03-2019 nf 24750687	422,53	0,00	119.069,63
19/03/2019	CPFL ref mês 03-2019 nf 24749940	327,26	0,00	118.742,37
19/03/2019	CPFL ref mês 03-2019 nf 24703109	285,77	0,00	118.456,60
19/03/2019	CPFL ref mês 03-2019 nf 24708579	1.626,70	0,00	116.829,90
19/03/2019	CPFL ref mês 03-2019 nf 24750688	126,21	0,00	116.703,69
19/03/2019	CPFL ref mês 03-2019 nf 24750686	263,08	0,00	116.440,61
20/03/2019	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 03-2018 nf 13672	129,39	0,00	116.311,22
22/03/2019	Flavio Cesar Passos Me ref mês 03-2019 nf 1853	1.472,32	0,00	114.838,90
25/03/2019	Claro S A ref mês 02-2019 nf 369564	279,93	0,00	114.558,97
25/03/2019	Rafael Loiola Soares ME ref mês 02-2019 nf 2866	1.030,00	0,00	113.528,97
25/03/2019	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 02-2019	893,47	0,00	112.635,50
25/03/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 03-2019 nf 25475738	7.328,65	0,00	105.306,85
20/03/2019	Rodrigues e Souza Comércio e Serviços Ltda ME ref mês 03-2019 nf 406069	2.526,57	0,00	102.780,28
26/03/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - Meref mês 03-2019 nf 5600	312,00	0,00	102.468,28
26/03/2019	Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 03-2019 nf 23916	425,16	0,00	102.043,12
26/03/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 03-2019 nf 69400	452,36	0,00	101.590,76
26/03/2019	Crystal Soluções em Tecnologia Ltda ref mês 02-2019 nf 2739	683,82	0,00	100.906,94
26/03/2019	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 02-2019 nf 67684	198,00	0,00	100.708,94
26/03/2019	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 02-2019 nf 67685	431,90	0,00	100.277,04
26/03/2019	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 02-2019 nf 399466	449,17	0,00	99.827,87
26/03/2019	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 02-2019 nf 399467	912,76	0,00	98.915,11
26/03/2019	Pagamento de folha mês 03-2019	89.678,56	0,00	9.236,55
27/03/2019	Estorno reemb tarifa bancaria	239,50	0,00	8.997,05
28/03/2019	Telefonica Brasil as ref mês 03-2019 nf 990228	134,99	0,00	8.862,06
28/03/2019	Telefonica Brasil as ref mês 03-2019 nf 97557	68,26	0,00	8.793,80
31/03/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	358,26	9.152,06
	saldo final			9.152,06

Relação da transferência citada acima - Folha	mar-19
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.982,93
Angela Maria Belmiro	1.516,32
Aparecida Alves Salvador	1.627,93
Aparecida Bragantini Avelino	1.598,59
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.436,63
Daniel Francisco do Prado	1.997,14
Denise Tealdi	2.894,27
Elenilda Americo dos Santos	1.405,13
Eliana Maria Pinto Rosa	1.717,97
Fabiana dos Santos Fernandes	1.684,22
Fernanda Franquelim Medeiros	3.441,15
Gilberto Angelo Begiato	3.746,35
Glauco Márcio Virgílio	1.876,86

Ivone Aparecida Zen	1.762,75
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.441,49
José de Freitas Santos	1.266,84
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.633,24
Juliana Alves de Brito	1.893,37
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.501,43
Luciana ALves Jorge Pereira	1.341,10
Lucimauro Francisco do Prado	2.023,27
Luzete da Conceição Nascimento	1.287,25
Marcos Romão Dias	2.515,49
Maria Aparecida da Silva	5.550,51
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.397,63
Maria Fátima Faria dos Santos	1.856,39
Maria Neide de Moura Santos	1.496,15
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.108,01
Mariane Martins Souza	1.926,45
Marina de Souza	2.003,97
Marques da Silva Gomes	1.876,63
Mauricio Sabino da Silva	1.876,69
Miriam Aparecida Ruy	3.939,22
Monica Costa de Oliveira	1.552,02
Nair Fatima Durrer da Silva	1.745,21
Noemia Mendes de Oliveira	1.778,33
Rafael Benedito da Silveira Padilha	1.876,96
Raquel Ramos da Silva Santos	1.341,90
Roseli Aparecida Vieira Silva	1.371,77
Roseli Augusta Marques Muniz	1.180,20
Sandra Regina Coelho	1.615,20
Silvana Vizoto Vieira	1.669,58
Valeria Aparecida Marquesin	2.181,30
Zuleica Benedita Araujo	1.742,72
TOTAL	89.678,56

Jundiaí, 10 de Abril de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberio

Presidente
RG 15.546.205-2

Marcia Regina Alves Lima

Tesoureiro
RG 10.593.047