

**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 Franquilim 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 |

Jundiá, 10 de Abril de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberio

Presidente
RG 15.546.205-2

Marcia Regina Alves Lima

Tesoureiro
RG 10.593.047