

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO ABRIL
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			9.152,06
01/04/2019	Telefonica Brasil as REF MÊS 03-2019 NF 300004	435,93	0,00	8.716,13
01/04/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda REF MÊS 03-2019NF 63906	503,90	0,00	8.212,23
01/04/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda REF MÊS 03-2019 NF 63907	1.133,35	0,00	7.078,88
01/04/2019	Tenda Atacado LTDA REF MÊS 03-2019 NF 1819	239,73	0,00	6.839,15
01/04/2019	Tenda Atacado LTDA REF MÊS 03-2019 NF 311618	40,81	0,00	6.798,34
01/04/2019	F.R.A DE JESUS COM DE COSMÉTICOS ME REF MÊS 03-2019 NF 55708	316,71	0,00	6.481,63
01/04/2019	F.R.A DE JESUS COM DE COSMÉTICOS ME REF MÊS 03-2019 NF 55709	39,80	0,00	6.441,83
01/04/2019	Estorno lanço indev. F.R.A DE JESUS COM DE COSMÉTICOS ME REF MÊS 03-2019 NF 55709	0,00	39,80	6.481,63
03/04/2019	HDI Seguros S. A. ref mês 03-2019 nf 379	1.551,06	0,00	4.930,57
03/04/2019	F.R.A DE JESUS COM DE COSMÉTICOS ME ref mês 03-2019 nf 55709	35,82	0,00	4.894,75
05/04/2019	Receb Prefeitura ref mês 04-2019 - 286492	0,00	130.000,00	134.894,75
05/04/2019	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 04-2019 nf 125	140,00	0,00	134.754,75
05/04/2019	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 03-2019 nf 399966	436,64	0,00	134.318,11
05/04/2019	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 03-2019 nf 67820	189,90	0,00	134.128,21
05/04/2019	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03-2019 nf 3890	375,00	0,00	133.753,21
05/04/2019	FGTS ref mês 03-2019	7.065,61	0,00	126.687,60
08/04/2019	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 04-2019 nf 10321	491,14	0,00	126.196,46
08/04/2019	Juliano P. da Silva ME ref mês 03-2019 nf 1548	425,08	0,00	125.771,38
09/04/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 03-2019 nf 5614	312,00	0,00	125.459,38
10/04/2019	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 04-2019 nf 79/454	1.629,00	0,00	123.830,38
10/04/2019	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 03-2019 nf 2537	815,00	0,00	123.015,38
10/04/2019	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 04-2019 nf 5230	106,50	0,00	122.908,88
11/04/2019	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 03-2019 nf 694	537,10	0,00	122.371,78
12/04/2019	Roberto Marzochi ME ref mês 04-2019 nf 8477	158,20	0,00	122.213,58
15/04/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 04-2019 nf 477808	552,90	0,00	121.660,68
15/04/2019	Flavio Cesar Passos Me ref mês 04-2019 nf 1864	1.910,85	0,00	119.749,83
15/04/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 04-2019 nf 852560	1.493,18	0,00	118.256,65

15/04/2019	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 04-2019 nf 5030	5.259,71	0,00	112.996,94
15/04/2019	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 03-2019 nf 546834	88,03	0,00	112.908,91
15/04/2019	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 04-2019 nf 45	857,00	0,00	112.051,91
15/04/2019	Drogaria Lins LTDA ref mês 04-2019 nf 541976	288,64	0,00	111.763,27
15/04/2019	Maltoni Comercial e Serviços Ltda ref mês 04-2019 nf 7356	55,00	0,00	111.708,27
15/04/2019	valor ref tarifa bancária doc/ted internet	9,50	0,00	111.698,77
16/04/2019	J R Martins - ME ref mês 04-2019 nf 7527	150,00	0,00	111.548,77
17/04/2019	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 04-2019 nf 455/81	1.183,00	0,00	110.365,77
18/04/2019	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 03-2019 nf 65075	190,70	0,00	110.175,07
18/04/2019	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 04-2019 nf 14050	139,23	0,00	110.035,84
18/04/2019	CPFL ref mês 04-2019 nf 5525955	135,37	0,00	109.900,47
18/04/2019	CPFL ref mês 04-2019 nf 5092528	300,33	0,00	109.600,14
18/04/2019	CPFL ref mês 04-2019 nf 5092536	366,93	0,00	109.233,21
18/04/2019	CPFL ref mês 04-2019 nf 5525947	340,97	0,00	108.892,24
18/04/2019	CPFL ref mês 04-2019 nf 5092501	1.562,51	0,00	107.329,73
18/04/2019	CPFL ref mês 04-2019 nf 5525939	278,68	0,00	107.051,05
18/04/2019	CPFL ref mês 04-2019 nf 5092510	219,28	0,00	106.831,77
17/04/2019	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 04-2019 nf 50485	55,02	0,00	106.776,75
23/04/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2019 nf 5636	312,00	0,00	106.464,75
23/04/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 04-2019 nf 119292	6.818,81	0,00	99.645,94
23/04/2019	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 04-2019 nf 1075	1.450,00	0,00	98.195,94
24/04/2019	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 04-2019 nf 128	220,00	0,00	97.975,94
25/04/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 04-2019 nf 151281	188,28	0,00	97.787,66
25/04/2019	Claro S A ref mês 03-2019 nf 849854	279,93	0,00	97.507,73
25/04/2019	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 03-2019	883,20	0,00	96.624,53
25/04/2019	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 03-2019 nf 447/70	1.408,00	0,00	95.216,53
25/04/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 04-2019 nf 69400	452,36	0,00	94.764,17
25/04/2019	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 04-2019 nf 3916	195,00	0,00	94.569,17
26/04/2019	valor ref reemb tarifa bancária doc/ted internet dia 15/04/2019	0,00	9,50	94.578,67
29/04/2019	Pagamento de folha mês 04-2019	93.577,95	0,00	1.000,72
29/04/2019	Telefonica Brasil as ref mês 04-2019 nf 97557	68,26	0,00	932,46
29/04/2019	Telefonica Brasil as ref mês 04-2019 nf 990228	122,13	0,00	810,33
30/04/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	394,41	1.204,74
	saldo final			1.204,74

Relação da transferência citada acima - Folha	abr-19
Amauri Pedrozo Junior	1.283,61
Angela Maria Belmiro	1.739,16
Aparecida Alves Salvador	1.905,12
Aparecida Bragantini Avelino	1.598,97
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.832,84
Daniel Francisco do Prado	2.543,16
Denise Tealdi	2.894,23
Elenilda Americo dos Santos	1.405,53
Eliana Maria Pinto Rosa	1.502,06
Fabiana dos Santos Fernandes	2.149,49
Fernanda Franquelim Medeiros	3.785,49

Gilberto Angelo Begiato	3.746,70
Glauco Márcio Virgílio	1.876,70
Ivone Aparecida Zen	2.244,25
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.441,57
José de Freitas Santos	1.266,08
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.651,59
Juliana Alves de Brito	1.581,43
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.920,23
Luciana ALves Jorge Pereira	1.341,38
Lucimauro Francisco do Prado	2.018,66
Luzete da Conceição Nascimento	1.665,41
Marcos Romão Dias	2.281,59
Maria Aparecida da Silva	5.609,79
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.024,27
Maria Fátima Faria dos Santos	1.856,43
Maria Neide de Moura Santos	1.870,23
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.108,55
Mariane Martins Souza	1.926,79
Marina de Souza	1.781,56
Marques da Silva Gomes	1.876,47
Mauricio Sabino da Silva	1.876,53
Miriam Aparecida Ruy	3.939,10
Monica Costa de Oliveira	1.551,91
Nair Fatima Durrer da Silva	1.899,96
Noemia Mendes de Oliveira	2.026,36
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.326,32
Raquel Ramos da Silva Santos	1.537,91
Roseli Aparecida Vieira Silva	1.400,29
Roseli Augusta Marques Muniz	1.353,24
Sandra Regina Coelho	1.657,44
Silvana Vizoto Vieira	1.746,77
Sirlene Aparecida Rodrigues de Medeiros	623,20
Valeria Aparecida Marquesin	1.657,09
Zuleica Benedita Araujo	2.252,49
TOTAL	93.577,95

Jundiaí, 10 de Maio de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberio
 Presidente
 RG 15.546.205-2

Marcia Regina Alves Lima
 Tesoureiro
 RG 10.593.047