

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JULHO
EXERCÍCIO 2019****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****TERCEIRO 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			1.340,26
05/07/2019	Receb Prefeitura ref mês 07-2019 - 286492	0,00	145.000,00	146.340,26
05/07/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços REF MÊS 06-2019 NF 528334	7.241,93	0,00	139.098,33
05/07/2019	Marcel Ferlini Moralles REF MÊS 06-2019 NF 73	1.527,56	0,00	137.570,77
05/07/2019	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP REF MÊS 06-2019 NF 1073	1.858,35	0,00	135.712,42
05/07/2019	FGTS REF MÊS 06-2019	8.087,73	0,00	127.624,69
05/07/2019	Telefonica Brasil as REF MÊS 06-2019 NF 271987	238,80	0,00	127.385,89
05/07/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME REF MÊS 06-2019 NF 5777	390,00	0,00	126.995,89
08/07/2019	VALOR REFERENTE REMBOLSO TARIFA BANCÁRIA	0,00	19,00	127.014,89
08/07/2019	Roberto Marzochi ME REF MÊS 06-2019 NF 8654	600,60	0,00	126.414,29
08/07/2019	M.D. Barreto de Bone Rações - ME REF MÊS 06-2019 NF 72	828,00	0,00	125.586,29
08/07/2019	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 06-2019 nf 7242	70,90	0,00	125.515,39
05/07/2019	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 07-2019 nf 34207	88,38	0,00	125.427,01
08/07/2019	vr referente tarifa bancária	9,50	0,00	125.417,51
08/07/2019	vr referente tarifa bancária	9,50	0,00	125.408,01
10/07/2019	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 07-2019 nf 575	189,20	0,00	125.218,81
10/07/2019	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 06-2019 nf 3568	683,00	0,00	124.535,81
10/07/2019	Flavio Cesar Passos Me ref mês 07-2019 nf 1897	3.212,14	0,00	121.323,67
10/07/2019	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 07-2019 nf 5307	106,50	0,00	121.217,17
10/07/2019	Juliano P. da Silva ME ref mês 06-2019 nf 1708	826,02	0,00	120.391,15
12/07/2019	Irmãos Boa Ltda ref mês 07-2019 nf 578886	90,58	0,00	120.300,57
15/07/2019	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 07-2019 nf 5259	5.483,68	0,00	114.816,89
15/07/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 07-2019 nf 493582	662,81	0,00	114.154,08
15/07/2019	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 06-2019 nf 552907	280,03	0,00	113.874,05
15/07/2019	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 06-2019	1.010,97	0,00	112.863,08
15/07/2019	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 07-2019 nf 138	480,00	0,00	112.383,08
15/07/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 07-2019 nf 876672	1.803,86	0,00	110.579,22
15/07/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 07-2019 nf 5847	468,00	0,00	110.111,22
15/07/2019	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 07-2019 nf 14934	139,23	0,00	109.971,99
15/07/2019	Maximo Iones Sanitização Serviços e Com Ltda - ME ref mês 07-2019 nf 7764	2.418,08	0,00	107.553,91
15/07/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 07-2019 nf 69400	515,48	0,00	107.038,43
15/07/2019	Claro S A ref mês 06-2019 nf 849854	293,51	0,00	106.744,92
15/07/2019	CPFL ref mês 07-2019 nf 31878382	510,94	0,00	106.233,98
15/07/2019	CPFL ref mês 07-2019 nf 31879363	1.577,09	0,00	104.656,89
15/07/2019	CPFL ref mês 07-2019 nf 31903039	249,21	0,00	104.407,68
15/07/2019	CPFL ref mês 07-2019 nf 31878383	97,45	0,00	104.310,23
15/07/2019	CPFL ref mês 07-2019 nf 31879362	417,80	0,00	103.892,43
15/07/2019	CPFL ref mês 07-2019 nf 31878362	327,61	0,00	103.564,82
15/07/2019	CPFL ref mês 07-2019 nf 31911489	257,17	0,00	103.307,65
15/07/2019	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 07-2019 nf 1215	2.415,29	0,00	100.892,36
15/07/2019	Jundiá Moto Serras Com Manutenção Ltda ref mês 07-2019 nf 9731	125,00	0,00	100.767,36
16/07/2019	Drogaria Lins LTDA ref mês 07-2019 nf 541976	402,99	0,00	100.364,37
16/07/2019	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 07-2019 nf 1104	1.450,00	0,00	98.914,37
17/07/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 07-2019 nf 5916	312,00	0,00	98.602,37
19/07/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 07-2019 nf 66950	1.282,47	0,00	97.319,90
22/07/2019	J R Martins - ME ref mês 07-2019 nf 8002	323,00	0,00	96.996,90
24/07/2019	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 07-2019 nf 9394	200,00	0,00	96.796,90
25/06/2019	Pagamento de folha mês 07-2019	94.357,57	0,00	2.439,33

28/07/2019	Telefonica Brasil as ref mês 07-2019 nf 97557	68,26	0,00	2.371,07
28/07/2019	Telefonica Brasil as ref mês 07-2019 nf 990228	24,12	0,00	2.346,95
31/07/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	354,59	2.701,54
	saldo final			2.701,54

Relação da transferência citada acima - Folha	jul-19
Adilson de Oliveira Elias	415,13
Ana Carolina de Oliveira	2.990,25
Angela Maria Belmiro	1.566,52
Aparecida Alves Salvador	1.561,81
Aparecida Bragantini Avelino	1.895,27
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.467,10
Daniel Francisco do Prado	2.063,89
Debora de Souza Bueno	1.398,44
Denise Tealdi	3.322,93
Elenilda Americo dos Santos	1.667,69
Eliana Maria Pinto Rosa	1.778,09
Fabiana dos Santos Fernandes	1.645,23
Fabiano Gounella	2.213,21
Fernanda Franquelim Medeiros	3.555,73
Glauco Márcio Virgilio	2.301,22
Ivone Aparecida Zen	1.839,49
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,35
José de Freitas Santos	1.310,96
Joseilda dos Santos Sena	908,65
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.920,81
Juliana Alves de Brito	1.792,37
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.777,73
Luciana Alves Jorge Pereira	1.586,88
Luciano Benedito	2.223,04
Lucimauro Francisco do Prado	1.972,64
Luzete da Conceição Nascimento	1.448,48
Marcos Romão Dias	3.997,33
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.123,20
Maria Fátima Faria dos Santos	1.934,48
Maria Neide de Moura Santos	1.828,40
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.210,63
Marina de Souza	2.047,10
Marinez Conte dos Santos	1.048,90
Marques da Silva Gomes	2.317,96
Monica Costa de Oliveira	2.681,85
Nair Fatima Durrer da Silva	1.803,05
Noemia Mendes de Oliveira	2.085,37
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.237,73
Raquel Ramos da Silva Santos	1.385,31
Roseli Aparecida Vieira Silva	1.609,95
Roseli Augusta Marques Muniz	1.220,32
Sandra Regina Coelho	1.619,28
Silene Aparecida Souza Bernardes	1.102,94
Silvana Vizoto Vieira	1.561,34
Simone Alves do Nascimento	244,52
Simone de Paula Souza	2.000,47
Thiago Gomes dos Passos	2.255,13
Valeria Aparecida Marquesin	2.044,80
Zuleica Benedita Araujo	1.818,60
TOTAL	94.357,57

Jundiaí, 10 de Agosto de 2019.

Ana Lucia Manzato Antibero
 Presidente
 RG 15.546.205-2

Pedro Luiz Bordin
 Tesoureiro
 RG 12.138.310-6