

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO AGOSTO
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			2.701,54
06/08/2019	Receb Prefeitura ref mês 08-2019 - 286492	0,00	121.025,44	123.726,98
06/08/2019	Receb Prefeitura ref mês 08-2019 - 000001	0,00	23.974,56	147.701,54
06/08/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços REF MÊS 07-2019 NF 739174	7.147,81	0,00	140.553,73
06/08/2019	Folha Pagamento - Gilberto Ângelo Begiato ref mês 07-2019	3.950,26	0,00	136.603,47
06/08/2019	Folha Pagamento - Maria Aparecida da Silva ref mês 07-2019	8.785,95	0,00	127.817,52
06/08/2019	Folha Pagamento - Miriam Aparecida Ruy ref mês 07-2019	4.438,55	0,00	123.378,97
06/08/2019	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 07-2019 nf 7268	80,00	0,00	123.298,97
06/08/2019	Telefonica Brasil as ref mês 07-2019 nf 557084	455,81	0,00	122.843,16
06/08/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 07-2019 nf 5951	652,00	0,00	122.191,16
06/08/2019	Raia Drogasil S/A ref mês 07-2019 nf 5826	352,68	0,00	121.838,48
06/08/2019	FGTS ref mês 07-2019	8.765,55	0,00	113.072,93
06/08/2019	Telefonica Brasil as ref mês 07-2019 nf 774047	123,99	0,00	112.948,94
06/08/2019	Flavio Cesar Passos Me ref mês 07-2019 nf 1904	3.174,87	0,00	109.774,07
06/08/2019	Cartório de Registro Civil de Jundiá 2º Subdistrito ref mês 08-2019 nf 575	88,26	0,00	109.685,81
06/08/2019	Juliano P. da Silva ME ref mês 07-2019 nf 1762	409,09	0,00	109.276,72
06/08/2019	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 08-2019 nf 5329	106,50	0,00	109.170,22
06/08/2019	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 07-2019 nf 31223	683,00	0,00	108.487,22
06/08/2019	TJ Comércio de Legumes ref mês 08-2019 nf 4385	100,00	0,00	108.387,22
20/08/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 07-2019 nf 5989	390,00	0,00	107.997,22
20/08/2019	Roberto Marzochi ME ref mês 07-2019 nf 8746	843,55	0,00	107.153,67
20/08/2019	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 08-2018 nf 95767657	1.789,56	0,00	105.364,11
20/08/2019	Maria Zuleide Pimentel Loiola ref mês 07-2019 nf 197	1.210,00	0,00	104.154,11
20/08/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 08-2019 nf 498902	693,40	0,00	103.460,71
20/08/2019	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 07-2019 nf 554917	151,23	0,00	103.309,48
20/08/2019	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 08-2019 nf 5334	4.909,88	0,00	98.399,60
20/08/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 08-2019 nf 884299	1.367,14	0,00	97.032,46
20/08/2019	CPFL ref mês 08-2019 nf 33757558	1.555,99	0,00	95.476,47
20/08/2019	CPFL ref mês 08-2019 nf 33759144	233,45	0,00	95.243,02
20/08/2019	CPFL ref mês 08-2019 nf 33739112	691,89	0,00	94.551,13
20/08/2019	CPFL ref mês 08-2019 nf 33757557	365,18	0,00	94.185,95
20/08/2019	CPFL ref mês 08-2019 nf 33739113	95,82	0,00	94.090,13
20/08/2019	CPFL ref mês 08-2019 nf 33739111	249,95	0,00	93.840,18
20/08/2019	CPFL ref mês 08-2019 nf 33737427	494,86	0,00	93.345,32
20/08/2019	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 08-2019 nf 140	281,96	0,00	93.063,36
20/08/2019	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 08-2019 nf 15118	139,23	0,00	92.924,13
20/08/2019	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 08-2019 nf 1114	1.450,00	0,00	91.474,13
20/08/2019	Claro S A ref mês 07-2019 nf 849854	293,51	0,00	91.180,62
20/08/2019	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 07-2019	1.103,56	0,00	90.077,06
20/08/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 08-2019 nf 67826	1.049,27	0,00	89.027,79
21/08/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 08-2018 nf 964385	8.099,92	0,00	80.927,87
26/08/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2019 nf 6048	390,00	0,00	80.537,87
26/08/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 08-2018 nf 69400	515,48	0,00	80.022,39
26/08/2019	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 08-2019 nf 4001848	707,25	0,00	79.315,14
26/08/2019	Telefonica Brasil as ref mês 08-2019 nf 97557	68,26	0,00	79.246,88
26/08/2019	Pagamento de folha mês 08-2019	78.215,91	0,00	1.030,97
28/08/2019	Complemento Pagamento de folha mês 08-2019	123,06	0,00	907,91
28/08/2019	Raia Drogasil S/A ref mês 08-2019 nf 4200	254,40	0,00	485,56
28/08/2019	Drogaria Lins ref mês 08-2019 nf 541976	167,95	0,00	739,96

31/08/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	302,17	787,73
	saldo final			787,73

Relação da transferência citada acima - Folha	ago-19
Adilson de Oliveira Elias	2.221,92
Alessandro Carlos Costa	1.508,60
Glauco Márcio Virgilio	1.972,03
Ivone Aparecida Zen	2.067,41
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,03
José de Freitas Santos	2.162,30
Joseilda dos Santos Sena	1.398,25
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.725,06
Juliana Alves de Brito	1.565,25
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.551,57
Luciana ALves Jorge Pereira	1.385,85
Luciano Benedito	1.940,75
Lucimauro Francisco do Prado	1.972,12
Luzete da Conceição Nascimento	1.735,73
Marcos Romão Dias	2.457,59
Maria Aparecida da Silva	5.307,72
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.513,84
Maria Fátima Faria dos Santos	1.934,54
Maria Neide de Moura Santos	1.642,19
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.210,59
Marina de Souza	1.900,67
Marques da Silva Gomes	2.193,00
Miriam Aparecida Ruy	4.067,35
Monica Costa de Oliveira	1.671,32
Nair Fatima Durrer da Silva	2.047,83
Noemia Mendes de Oliveira	1.873,96
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.319,30
Raquel Ramos da Silva Santos	1.882,67
Roseli Aparecida Vieira Silva	1.446,72
Roseli Augusta Marques Muniz	1.657,04
Sandra Regina Coelho	1.940,22
Silene Aparecida Souza Bernardes	1.103,74
Silvana Vizoto Vieira	1.755,83
Simone Alves do Nascimento	1.398,34
Simone de Paula Souza	2.000,47
Thiago Gomes dos Passos	1.370,17
Valeria Aparecida Marquesin	1.837,38
Zuleica Benedita Araujo	2.044,62
TOTAL	78.338,97

Jundiaí, 10 de Setembro de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberio
 Presidente
 RG 15.546.205-2

Pedro Luiz Bordin
 Tesoureiro
 RG 12.138.310-6