

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO SETEMBRO
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			787,73
09/09/2019	Receb Prefeitura ref mês 09-2019 - 268492	0,00	145.000,00	145.787,73
09/09/2019	estorno lançamento indevido Telefonica Brasil as ref mês 08-2019 nf 774047	0,00	243,96	146.031,69
09/09/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 09-2019 nf 68325	730,51	0,00	145.301,18
09/09/2019	Irmãos Boa Ltda ref mês 09-2019 nf 66803	694,70	0,00	144.606,48
09/09/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 09-2019 nf 68363	581,40	0,00	144.025,08
09/09/2019	TJ Comércio de Legumes ref mês 09-2019 nf 4432	60,00	0,00	143.965,08
09/09/2019	Telefonica Brasil as ref mês 08-2019 nf 802788	467,41	0,00	143.497,67
09/09/2019	FGTS ref mês 08-2019	8.371,23	0,00	135.126,44
09/09/2019	Telefonica Brasil as ref mês 08-2019 nf 774047	243,96	0,00	134.882,48
09/09/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2019 nf 6114	156,00	0,00	134.726,48
09/09/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2019 nf 6115	280,00	0,00	134.446,48
09/09/2019	Angela Maria Belmiro - folha pagamento mês 08-2019	1.794,77	0,00	132.651,71
09/09/2019	Ana Carolina de Oliveira - folha pagamento mês 08-2019	2.990,93	0,00	129.660,78
09/09/2019	Aparecida Alves Salvador - folha pagamento mês 08-2019	1.755,30	0,00	127.905,48
09/09/2019	Aparecida Bregantini Avelino - folha pagamento mês 08-2019	1.895,32	0,00	126.010,16
09/09/2019	Daniel Francisco do Prado - folha pagamento mês 08-2019	2.460,21	0,00	123.549,95
09/09/2019	Crislene Lucia Bernabé da Silva - folha pagamento mês 08-2019	1.681,56	0,00	121.868,39
09/09/2019	Debora de Souza Bueno - folha pagamento mês 08-2019	1.253,25	0,00	120.615,14
09/09/2019	Denise Tealdi - folha pagamento mês 08-2019	2.990,17	0,00	117.624,97
09/09/2019	Elenilda Americo dos Santos - folha pagamento ref mês 09-2019	1.455,06	0,00	116.169,91
09/09/2019	Eliana Maria Pinto Rosa - folha pagamento ref mês 08-2019	1.551,43	0,00	114.618,48
09/09/2019	Fernanda Franquelim Medeiros - folha pagamento mês 08-2019	3.555,57	0,00	111.062,91
09/09/2019	Gilberto Angelo Begiato - folha pagamento mês 08-2019	3.950,53	0,00	107.112,38
09/09/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2019 nf 6127	234,00	0,00	106.878,38
09/09/2019	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 08-2019 nf 3726	731,00	0,00	106.147,38
09/09/2019	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 09-2019 nf 5363	106,50	0,00	106.040,88
09/09/2019	Roberto Marzochi ME ref mês 08-2019 nf 8823	780,15	0,00	105.260,73
09/09/2019	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 09-2019 nf 5407	4.208,61	0,00	101.052,12
09/09/2019	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 08-2019 nf 556907	119,63	0,00	100.932,49
12/09/2019	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 09-2019 nf 15495	139,23	0,00	100.793,26
13/09/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 09-2019 nf 892622	1.395,62	0,00	99.397,64
13/09/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 09-2019 nf 504827	642,41	0,00	98.755,23
17/09/2019	Flavio Cesar Passos Me ref mês 09-2019 nf 1921	2.774,85	0,00	95.980,38
18/09/2019	CPFL ref mês 09-2019 nf 35511747	347,07	0,00	95.633,31
18/09/2019	CPFL ref mês 09-2019 nf 35502744	454,49	0,00	95.178,82
18/09/2019	CPFL ref mês 09-2019 nf 35544975	494,56	0,00	94.684,26
18/09/2019	CPFL ref mês 09-2019 nf 35544976	99,21	0,00	94.585,05
18/09/2019	CPFL ref mês 09-2019 nf 35511748	1.550,53	0,00	93.034,52
18/09/2019	CPFL ref mês 09-2019 nf 35487288	264,71	0,00	92.769,81
18/09/2019	CPFL ref mês 09-2019 nf 35544974	198,54	0,00	92.571,27
23/09/2019	estorno de lçto indevido Com. de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2019 nf 6115	0,00	280,00	92.851,27
23/09/2019	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 09-2019 nf 7470	190,50	0,00	92.660,77
23/09/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 09-2019 nf 262282	7.747,36	0,00	84.913,41
23/09/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 09-2019 nf 69400	526,00	0,00	84.387,41
23/09/2019	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 08-2019	1.046,40	0,00	83.341,01
23/09/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 09-2019 nf 269053	402,56	0,00	82.938,45
23/09/2019	Claro S A ref mês 08-2019 nf 849854	293,51	0,00	82.644,94
23/09/2019	lançamento indevido	0,00	10,94	82.655,88
26/09/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 09-2019 nf 6189	478,54	0,00	82.177,34

26/09/2019	Raia Drogasil S/A ref mês 09-2019 nf 542888	264,51	0,00	81.912,83
26/09/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 09-2019 nf 68928	2.599,29	0,00	79.313,54
27/09/2019	vr ref ajuste lçto a maior Com. de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 09-2019 nf 6189	0,00	10,54	79.324,08
27/09/2019	estorno de lançamento indevido	10,94	0,00	79.313,14
27/08/2019	Pagamento de folha mês 09-2019	78.544,62	0,00	768,52
27/09/2019	Camilo e Batista Distribuidora Ltda ME ref mês 09-2019 nf 161744	190,08	0,00	578,44
27/09/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 09-2019 nf 68761	84,75	0,00	493,69
30/09/2019	Telefonica Brasil as ref mês 09-2019 nf 97557	72,99	0,00	420,70
31/08/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	267,25	687,95
	saldo final			687,95

Relação da transferência citada acima - Folha	set-19
Alessandro Carlos Costa	1.940,01
Ana Carolina de Oliveira	2.990,61
Angela Maria Belmiro	2.027,83
Aparecida Alves Salvador	1.589,10
Aparecida Bragantini Avelino	2.065,73
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.467,14
Daniel Coimbra	2.283,51
Daniel Francisco do Prado	2.099,21
Debora de Souza Bueno	1.406,96
Elenilda Americo dos Santos	1.678,24
Eliana Maria Pinto Rosa	1.788,66
Glauco Márcio Virgilio	1.972,51
Ivone Aparecida Zen	1.814,31
José de Freitas Santos	1.310,37
Joseilda dos Santos Sena	1.220,06
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.943,32
Juliana Alves de Brito	1.804,24
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.788,30
Luciana Alves Jorge Pereira	1.597,57
Luciano Benedito	2.237,02
Lucimauro Francisco do Prado	1.972,60
Luzete da Conceição Nascimento	1.385,61
Marcos Romão Dias	2.457,78
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.122,89
Maria Fátima Faria dos Santos	1.934,60
Maria Neide de Moura Santos	1.849,83
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.210,43
Marina de Souza	2.071,00
Marques da Silva Gomes	2.183,08
Monica Costa de Oliveira	1.671,81
Nair Fatima Durrer da Silva	1.853,11
Noemia Mendes de Oliveira	2.109,75
Rafael Benedito da Silveira Padilha	1.940,84
Roseli Aparecida Vieira Silva	1.629,74
Roseli Augusta Marques Muniz	1.422,70
Sandra Regina Coelho	1.549,76
Silene Aparecida Souza Bernardes	1.103,54
Silvana Vizoto Vieira	1.588,63
Simone Alves do Nascimento	1.324,45
Simone de Paula Souza	2.000,47
Valeria Aparecida Marquesin	2.068,60
Zuleica Benedita Araujo	2.068,70
TOTAL	78.544,62

Jundiaí, 10 de Outubro de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberro
 Presidente
 RG 15.546.205-2

Pedro Luiz Bordin
 Tesoureiro
 RG 12.138.310-6