

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO NOVEMBRO
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			28.325,16
01/11/2019	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 10-2019 nfs 312740/42/43/44/45/46/47/48/49/50	998,00	0,00	27.327,16
01/11/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 10-2019 nf 70015	139,28	0,00	27.187,88
04/11/2019	HDI Seguros S. A. ref mês 10-2019 nf 813645	1.721,88	0,00	25.466,00
04/11/2019	Telefonica Brasil as ref mês 10-2019 nnf 553193	476,69	0,00	24.989,31
04/11/2019	Flavio Cesar Passos Me ref mês 10-2019 nf 1930	2.420,88	0,00	22.568,43
05/11/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 10-2019 nf 6448	468,00	0,00	22.100,43
07/11/2019	FGTS s/ folha ref mês 10-2019	8.372,47	0,00	13.727,96
04/10/2019	Receb Prefeitura ref mês 11-2019 - 268492	0,00	85.000,00	98.727,96
08/11/2019	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 10-2019 nf 31669	731,00	0,00	97.996,96
08/11/2019	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 11-2019 nf 5417	106,50	0,00	97.890,46
08/11/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 10-2019 nf 6495	404,00	0,00	97.486,46
08/11/2019	Telefonica Brasil as ref mês 10-2019 nf 774047	123,99	0,00	97.362,47
08/11/2019	Juliano P. da Silva ME ref mês 10-2019 nf 1936	51,48	0,00	97.310,99
11/11/2019	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 11-2019 nf 118	636,56	0,00	96.674,43
11/11/2019	ref tarifa bancaria doc/ted	9,50	0,00	96.664,93
11/11/2019	reemb ref tarifa bancaria doc/ted	0,00	9,50	96.674,43
12/11/2019	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ref mês 11-2019 nf 128631	1.870,90	0,00	94.803,53
12/11/2019	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 11-2019 nf 1147	1.329,27	0,00	93.474,26
14/11/2019	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 11-2019 nf 5553	6.151,32	0,00	87.322,94
14/11/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 11-2019 nf 909609	1.927,28	0,00	85.395,66
14/11/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 11-2019 nf 515571	662,81	0,00	84.732,85
14/11/2019	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 10-2019 nf 560911	269,98	0,00	84.462,87
18/11/2019	CPFL ref mês 11-2019 nf 39152365	1.881,77	0,00	82.581,10
18/11/2019	CPFL ref mês 11-2019 nf 39133989	178,23	0,00	82.402,87
21/11/2019	Flavio Cesar Passos Me ref mês 11-2019 nf 1941	4.076,90	0,00	78.325,97
22/11/2019	Maria do Patrocinio da Costa Gonçalves - EPP ref mês 11-2019 nf 50808	134,00	0,00	78.191,97
22/11/2019	Drogaria Lins LTDA ref mês 11-2019 nf 742862	501,14	0,00	77.690,83
22/11/2019	União de Lojas Leader S/A ref mês 11-2019 nf 73582	863,80	0,00	76.827,03
22/11/2019	Kremilin Com. de Confecções Ltda ref mês 11-2019 nf 154779	90,00	0,00	76.737,03
22/11/2019	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 11-2019 nf 2143181	1.542,44	0,00	75.194,59
22/11/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 11-2019 nf 70643	1.016,86	0,00	74.177,73
22/11/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 11-2019 nf 70644	1.429,00	0,00	72.748,73
25/11/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 11-2019 nf 69400	515,48	0,00	72.233,25
25/11/2019	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 10-2019	1.032,01	0,00	71.201,24
25/11/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 11-2019 nf 951040	8.049,92	0,00	63.151,32
25/11/2019	Claro S A ref mês 10-2019 nf 849854	293,51	0,00	62.857,81
26/11/2019	Pagamento de folha mês 11-2019	61.784,39	0,00	1.073,42
26/11/2019	Drogaria Lins LTDA ref mês 11-2019 nf 8160	241,08	0,00	832,34
26/11/2019	Drogaria Lins LTDA ref mês 11-2019 nf 742862	307,48	0,00	524,86
27/11/2019	Receb Prefeitura ref mês 12-2019 - 268492 *	0,00	186.796,38	187.321,24
27/11/2019	Receb Prefeitura ref mês 12-2019 - 000001 *	0,00	60.000,00	247.321,24
27/11/2019	Pagamento de folha mês 11-2019 **	48.973,94	0,00	198.347,30
28/11/2019	Tuli Brasil Magazine Ltda ref mês 11-2019 nf 26180	300,00	0,00	198.047,30
28/11/2019	Marli Thomazi Salas - ME ref mês 11-2019 nf 122 ***	1.061,32	0,00	196.985,98
30/11/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	251,33	197.237,31
	saldo final			197.237,31

* adiantamento do termo de colaboração referente mês dezembro no valor de R\$ 246.796,38

** valor folha pago com adiantamento Termo de Colaboração referente mês de dezembro - valor de R\$ 48.973,94

*** valor Marli Thomazi Salas - ME ref mês 11-2019 nf 122 pago com adto Termo de Colaboração referente mês de dezembro - valor de R\$ 1.061,32

Relação da transferência citada acima - Folha	nov-19
Alessandro Carlos Costa	2.249,67
Ana Carolina de Oliveira	2.990,89
Angela Maria Belmiro	1.816,39
Aparecida Alves Salvador	1.778,94
Aparecida Bragantini Avelino	2.043,13
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.872,94
Daniel Coimbra	2.701,77
Debora de Souza Bueno	1.609,84
Denise Tealdi	2.990,21
Diego Leal de Oliveira	1.583,17
Elenilda Americo dos Santos	1.919,76
Eliana Maria Pinto Rosa	2.045,92
Fabiano de Oliveira Coelho	2.731,65
Fernanda Franquilim Medeiros	3.555,59
Gilberto Ângelo Begiato	3.950,62
Glauco Márcio Virgilio	1.972,47
Ivone Aparecida Zen	2.114,35
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,78
Joseilda dos Santos Sena	1.414,52
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.214,82
Juliana Alves de Brito	2.063,19
Jusineta Santos de Jesus da Silva	2.046,56
Luciana Alves Jorge Pereira	1.826,73
Lucimauro Francisco do Prado	1.972,62
Luzete da Conceição Nascimento	1.826,82
Marcos Romão Dias	2.457,16
Maria Aparecida da Silva	5.307,63
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.122,99
Maria Fátima Faria dos Santos	1.934,72
Maria Neide de Moura Santos	2.107,88
Maria Teresa Francisco Felisaldo	3.210,11
Marina de Souza	2.360,71
Marques da Silva Gomes	2.446,32
Miriam Aparecida Ruy	4.067,06
Monica Costa de Oliveira	1.671,79
Nair Fatima Durrer da Silva	2.093,63
Noemia Mendes de Oliveira	2.335,13
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.392,80
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,67
Roseli Aparecida Vieira Silva	3.972,61
Roseli Augusta Marques Muniz	1.330,18
Sandra Regina Coelho	1.796,24
Silene Aparecida Souza Bernardes	1.117,06
Silvana Vizoto Vieira	1.778,47
Simone Alves do Nascimento	1.647,24
Simone de Paula Souza	2.000,62
Valeria Aparecida Marquesin	2.357,91
Zuleica Benedita Araujo	2.091,05
TOTAL	110.758,33

Jundiaí, 10 de Dezembro de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberio
Presidente
RG 15.546.205-2

Pedro Luiz Bordin
Tesoreroiro
RG 12.138.310-6