

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO OUTUBRO
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			687,95
04/10/2019	Receb Prefeitura ref mês 10-2019 - 268492	0,00	145.000,00	145.687,95
07/10/2019	FGTS REF MÊS 09-2019	8.324,96	0,00	137.362,99
07/10/2019	APM Lucema Lins Farma EPP REF MÊS 09-2019 NF 667	418,47	0,00	136.944,52
07/10/2019	Camilo e Batista Distribuidora Ltda ME REF MÊS 10-2019 NF 161744	190,08	0,00	136.754,44
07/10/2019	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME REF MÊS 09-2019 NF 1121	1.450,00	0,00	135.304,44
07/10/2019	Denise Tealdi - folha pagamento mês 09-2019	2.990,63	0,00	132.313,81
07/10/2019	Telefonica Brasil as REF MÊS 09-2019 NF 34666	465,87	0,00	131.847,94
07/10/2019	Gilberto Angelo Begiato - folha de pagamento mês 09-2019	3.950,56	0,00	127.897,38
07/10/2019	Jéssica Fernandes Russo Ferreira - folha de pagamento ref mês 09-2019	4.147,72	0,00	123.749,66
07/10/2019	Fernanda Franquilim Medeiros - folha de pagamento ref mês 09-2019	3.555,41	0,00	120.194,25
07/10/2019	Maria Aparecida da Silva - folha de pagamento ref mês 09-2019	5.307,69	0,00	114.886,56
07/10/2019	Miriam Aparecida Ruy - folha de pagamento ref mês 09-2019	4.067,32	0,00	110.819,24
07/10/2019	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 09-2019 nf 53278995	3.215,62	0,00	107.603,62
08/10/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 09-2019 nf 6275	390,00	0,00	107.213,62
08/10/2019	Telefonica Brasil as ref mês 09-2019 nf 774047	123,99	0,00	107.089,63
10/10/2019	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 10-2019 nf 5393	106,50	0,00	106.983,13
10/10/2019	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 09-2019 nf 31489	731,00	0,00	106.252,13
10/10/2019	HDI Seguros S. A. ref mês 10-2019 nf 269113	1.892,69	0,00	104.359,44
10/10/2019	Juliano P. da Silva ME ref mês 09-2019 nf 1875	48,77	0,00	104.310,67
11/10/2019	Roberto Marzochi ME ref mês 09-2019 nf 8876	2.047,00	0,00	102.263,67
15/10/2019	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 10-2019 nf 5481	5.399,30	0,00	96.864,37
15/10/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 10-2019 nf 902285	1.670,94	0,00	95.193,43
15/10/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 10-2019 nf 510791	642,41	0,00	94.551,02
15/10/2019	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 09-2019 nf 558911	88,03	0,00	94.462,99
17/10/2019	Roberto Marzochi ME ref mês 10-2019 nf 8886	151,00	0,00	94.311,99
18/10/2019	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 10-2019 nf 15765	139,23	0,00	94.172,76
18/10/2019	CPFL ref mês 10-2019 nf 37342746	277,32	0,00	93.895,44
18/10/2019	CPFL ref mês 10-2019 nf 37319861	376,61	0,00	93.518,83
18/10/2019	CPFL ref mês 10-2019 nf 37338309	1.892,04	0,00	91.626,79
18/10/2019	CPFL ref mês 10-2019 nf 37294326	128,86	0,00	91.497,93
18/10/2019	CPFL ref mês 10-2019 nf 37294325	629,56	0,00	90.868,37
18/10/2019	CPFL ref mês 10-2019 nf 37346526	359,41	0,00	90.508,96
18/10/2019	CPFL ref mês 10-2019 nf 37294324	404,05	0,00	90.104,91
21/10/2019	Camilo e Batista Distribuidora Ltda ME REF MÊS 10-2019 NF 161744	190,08	0,00	89.914,83
21/10/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 10-2019 nf 69581	394,20	0,00	89.520,63
17/10/2019	Tenda Atacado LTDA ref mês 10-2019 nf 7416	675,62	0,00	88.845,01
17/10/2019	Tenda Atacado LTDA ref mês 10-2019 nf 7415	196,30	0,00	88.648,71
21/10/2019	Irmãos Boa Ltda ref mês 10-2019 nf 68568	439,33	0,00	88.209,38
21/10/2019	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 09-2019 nf 108	1.031,59	0,00	87.177,79
21/10/2019	estorno de lcto indevido Camilo e Batista Distribuidora Ltda ME REF MÊS 10-2019 NF 161744	0,00	190,08	87.367,87
22/10/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 10-2019 nf 6367	390,00	0,00	86.977,87
22/10/2019	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 10-2019 nf 1132	1.450,00	0,00	85.527,87
22/10/2019	Sonia Maria Doria Salla - ME ref mês 10-2019 nf 519155	419,72	0,00	85.108,15
23/10/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 10-2019 nf 581483	8.299,92	0,00	76.808,23
23/10/2019	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 10-2019 nf 7535	433,37	0,00	76.374,86
24/10/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 10-2019 nf 904970	201,30	0,00	76.173,56
25/10/2019	Secretaria da Receita Federal - PIS mês 09-2019	1.039,34	0,00	75.134,22

25/10/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 10-2019 nf 69400	526,00	0,00	74.608,22
25/10/2019	Claro S A ref mês 09-2019 nf 849854	293,51	0,00	74.314,71
25/10/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 10-2019 nf 69747	269,22	0,00	74.045,49
25/10/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 10-2019 nf 69754	69,36	0,00	73.976,13
25/10/2019	Raia Drogasil S/A ref mês 10-2019 nf 281067	255,69	0,00	73.720,44
28/10/2019	Telefonica Brasil as ref mês 10-2019 nf 97557	72,99	0,00	73.647,45
30/10/2019	Pagamento de folha mês 10-2019	73.164,89	0,00	482,56
30/10/2019	Receb Prefeitura ref mês 11-2019 - Federal 000001 *	0,00	60.000,00	60.482,56
30/10/2019	Pagamento de folha mês 10-2019 **	32.490,50	0,00	27.992,06
31/10/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	333,10	28.325,16
	saldo final			28.325,16

* adiantamento do termo de colaboração referente mês novembro no valor de R\$

60.000,00 - Fonte Federal

** valor folha pago com adiantamento Termo de Colaboração referente mês de novembro - valor de R\$ 32.490,50

Relação da transferência citada acima - Folha	out-19
Alessandro Carlos Costa	2.223,05
Ana Carolina de Oliveira	2.990,29
Angela Maria Belmiro	1.795,44
Aparecida Alves Salvador	1.755,24
Aparecida Bragantini Avelino	2.047,88
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.681,60
Daniel Coimbra	2.084,61
Daniel Francisco do Prado	4.470,47
Debora de Souza Bueno	1.253,17
Denise Tealdi	3.655,19
Elenilda Americo dos Santos	1.455,35
Eliana Maria Pinto Rosa	1.552,06
Fabiano de Oliveira Coelho	582,56
Fernanda Franquelim Medeiros	3.555,25
Gilberto Ângelo Begiato	3.950,59
Glauco Márcio Virgilio	1.972,99
Ivone Aparecida Zen	2.067,12
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.753,49
José de Freitas Santos	1.310,77
Joseilda dos Santos Sena	1.397,88
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.708,73
Juliana Alves de Brito	1.565,09
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.551,20
Luciana Alves Jorge Pereira	1.385,77
Luciano Benedito	2.053,35
Lucimauro Francisco do Prado	1.972,08
Luzete da Conceição Nascimento	1.587,55
Marcos Romão Dias	2.456,97
Maria Aparecida da Silva	5.307,66
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.123,14
Maria Fátima Faria dos Santos	1.934,66
Maria Neide de Moura Santos	1.625,91
Maria Teresa Francisco Felisaldo	3.210,27
Marina de Souza	1.821,41
Marques da Silva Gomes	1.940,18
Miriam Aparecida Ruy	4.067,29
Monica Costa de Oliveira	1.671,30
Nair Fatima Durrer da Silva	2.047,00
Noemia Mendes de Oliveira	2.336,71
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.172,25
Reginaldo Rodrigues Ferreira	393,44
Roseli Aparecida Vieira Silva	1.432,52
Roseli Augusta Marques Muniz	1.524,44
Sandra Regina Coelho	1.775,39
Silene Aparecida Souza Bernardes	1.103,34

Silvana Vizoto Vieira	1.755,77
Simone Alves do Nascimento	1.610,45
Simone de Paula Souza	2.000,47
Valeria Aparecida Marquesin	1.818,61
Zuleica Benedita Araujo	2.147,44
TOTAL	105.655,39

Jundiaí, 10 de Novembro de 2019.

Ana Lucia Manzato Antibero

Presidente

RG 15.546.205-2

Pedro Luiz Bordin

Tesoureiro

RG 12.138.310-6