

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO DEZEMBRO
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			197.237,31
02/12/2019	Secretaria da Receita Federal PIS ref mês 11-2019	1.501,45	0,00	195.735,86
02/12/2019	FGTS ref mês 11-2019	11.914,05	0,00	183.821,81
03/12/2019	Maria Sonia da Silveira Araujo ref mês 12-2019 nf 24	600,00	0,00	183.221,81
06/12/2019	ESD Brasil Confecções Ltda ref mês 12-2018 nf 1739	1.368,80	0,00	181.853,01
06/12/2019	Pagamento de folha 13º salario mês 12-2019	89.149,42	0,00	92.703,59
06/12/2019	Maria Sonia da Silveira Araujo ref mês 12-2019 nf 25	720,00	0,00	91.983,59
09/12/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 12-2019 nf 71190	855,40	0,00	91.128,19
11/12/2019	Roberto Marzochi ME ref mês 12-2019 nf 8999	54,80	0,00	91.073,39
12/12/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 12-2019 nf 918419	1.519,04	0,00	89.554,35
13/12/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 12-2019 nf 521311	652,61	0,00	88.901,74
13/12/2019	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 12-2019 nf 5633	5.318,85	0,00	83.582,89
16/12/2019	Roberto Marzochi ME ref mês 12-2019 nf 8993	637,50	0,00	82.945,39
16/12/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 12-2019 nf 69400	515,48	0,00	82.429,91
17/12/2019	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 12-2019 nf 238081	12.402,48	0,00	70.027,43
17/12/2019	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 12-2019 nf 2158663	1.000,90	0,00	69.026,53
20/12/2019	Secretaria da Receita Federal PIS ref mês 12-2019	1.521,33	0,00	67.505,20
20/12/2019	FGTS ref mês 12-2019	12.302,39	0,00	55.202,81
20/12/2019	Flavio Cesar Passos Me ref mês 12-2019 nf 1954	1.979,83	0,00	53.222,98
23/12/2019	Pagamento de folha mês 12-2019	53.323,25	0,00	-100,27
24/12/2019	Pagamento de folha mês 12-2019	17,22	0,00	-117,49
31/12/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	304,86	187,37
31/12/2019	Pagamento de folha mês 12-2019	187,37	0,00	0,00
	saldo final			0,00

Relação da transferência citada acima - Folha 13º Salário	dez-19
Alessandro Carlos Costa	882,43
Ana Carolina de Oliveira	1.744,17
Angela Maria Belmiro	1.670,67
Aparecida Alves Salvador	1.608,59
Aparecida Bragantini Avelino	1.771,67
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.639,47
Daniel Coimbra	744,52
Debora de Souza Bueno	870,14
Denise Tealdi	2.990,00
Diego Leal de Oliveira	331,99
Elenilda Americo dos Santos	1.519,67
Eliana Maria Pinto Rosa	1.620,14
Fabiana dos Santos Fernandes	1.157,65
Fabiano de Oliveira Coelho	424,37
Fernanda Franquelim Medeiros	3.555,00
Gilberto Ângelo Begiato	3.950,00
Glauco Márcio Virgilio	1.972,00
Ivone Aparecida Zen	1.905,41
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,00
Joseilda dos Santos Sena	662,87
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.715,14

Juliana Alves de Brito	1.633,82
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.620,14
Luciana ALves Jorge Pereira	1.446,56
Lucimauro Francisco do Prado	2.082,80
Luzete da Conceição Nascimento	1.508,11
Marcos Romão Dias	2.324,87
Maria Aparecida da Silva	5.307,50
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.122,80
Maria Fátima Faria dos Santos	1.934,00
Maria Neide de Moura Santos	1.632,62
Maria Teresa Francisco Felisaldo	3.210,00
Marina de Souza	1.864,18
Marques da Silva Gomes	2.029,79
Miriam Aparecida Ruy	4.066,40
Monica Costa de Oliveira	1.671,20
Nair Fatima Durrer da Silva	1.843,03
Noemia Mendes de Oliveira	1.856,90
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.074,68
Raquel Ramos da Silva Santos	1.534,04
Reginaldo Rodrigues Ferreira	218,33
Roseli Augusta Marques Muniz	1.403,89
Sandra Regina Coelho	1.617,95
Silene Aparecida Souza Bernardes	624,17
Silvana Vizoto Vieira	1.608,59
Simone Alves do Nascimento	600,64
Simone de Paula Souza	1.364,50
Valeria Aparecida Marquesin	1.826,06
Zuleica Benedita Araujo	1.830,95
TOTAL	89.149,42

Relação da transferência citada acima - Folha 13º Salário	dez-19
Alessandro Carlos Costa	1.941,53
Ana Carolina de Oliveira	3.388,74
Angela Maria Belmiro	1.567,45
Aparecida Bragantini Avelino	1.814,46
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.538,22
Debora de Souza Bueno	1.267,56
Denise Tealdi	2.990,67
Eliana Maria Pinto Rosa	1.552,47
Fernanda Franquilim Medeiros	3.950,53
Gilberto Ângelo Begiato	3.950,65
Glauco Márcio Virgilio	2.235,21
Joseilda dos Santos Sena	1.440,45
Juliana Alves de Brito	1.823,77
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.802,84
Lucimauro Francisco do Prado	2.297,90
Luzete da Conceição Nascimento	1.595,70
Maria Aparecida da Silva	5.307,60
Maria Fátima Faria dos Santos	2.070,47
Maria Teresa Francisco Felisaldo	3.638,95
Miriam Aparecida Ruy	4.623,55
Monica Costa de Oliveira	1.953,32
Simone de Paula Souza	775,80
TOTAL	53.527,84

Jundiaí, 10 de Janeiro de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberro
 Presidente
 RG 15.546.205-2

Pedro Luiz Bordin
 Tesoureiro
 RG 12.138.310-6