



ANEXO III

CONCILIAÇÃO JANEIRO
EXERCÍCIO 2020

Órgão Concessor:

Entidade:

Endereço:

Município:

QUARTO 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			187,27
23/01/2020	Receb Prefeitura ref mês 01-2020 - 268492	0,00	150.000,00	150.187,27
23/01/2020	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda ref mes 01-2020 nf 253239	55,70	0,00	150.131,57
23/01/2020	Thais Garcia da Fonseca Prado ME ref mes 01-2020 nf 747	34,90	0,00	150.096,67
23/01/2020	Otica Di Fiori ref mes 01-2020 nf 23	400,00	0,00	149.696,67
23/01/2020	Art Med Manipulação e Homeopatia Eireli ref mes 01-2020 nf 671073	31,50	0,00	149.665,17
23/01/2020	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda ref mês 01-2020 nf 253239	87,30	0,00	149.577,87
23/01/2020	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 01-2020 nf 7768	69,70	0,00	149.508,17
23/01/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 01-2020 nf 14428	40,82	0,00	149.467,35
23/01/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 01-2020 nf 5470	106,50	0,00	149.360,85
23/01/2020	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 01-2020 nf 7769	45,00	0,00	149.315,85
23/01/2020	Pavan aços e Metais Ltda EPP ref mês 01-2020 nf 14895	132,78	0,00	149.183,07
23/01/2020	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 01-2020 nf 128	388,95	0,00	148.794,12
23/01/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 01-2020 nf 923955	636,10	0,00	148.158,02
23/01/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 01-2020 nf 5707	4.834,56	0,00	143.323,46
23/01/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 01-2020 nf 524826	43,50	0,00	143.279,96
23/01/2020	CPFL ref mês 01-2020 nf 042903065	614,16	0,00	142.665,80
23/01/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 01-2020 nf 524827	163,15	0,00	142.502,65
23/01/2020	CPFL ref mês 01-2020 nf 042896694	181,29	0,00	142.321,36
23/01/2020	CPFL ref mês 01-2020 nf 042896696	153,07	0,00	142.168,29
23/01/2020	CPFL ref mês 01-2020 nf 042896693	208,20	0,00	141.960,09
23/01/2020	CPFL ref mês 01-2020 nf 042896695	290,12	0,00	141.669,97
23/01/2020	CPFL ref mês 01-2020 nf 042900254	267,52	0,00	141.402,45
23/01/2020	CPFL ref mês 01-2020 nf 042903066	1.812,60	0,00	139.589,85
23/01/2020	Crystal Informatica Eireli ef mês 12-2019 nf 36024 *	420,12	0,00	139.169,73
23/01/2020	Atacadao da Grama ref mês 01-2020 nf 978	1.050,00	0,00	138.119,73
23/01/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 01-2020 nf 16601	139,23	0,00	137.980,50
23/01/2020	SKY Serviços de Bana Larga Ltda ref mês 01-2020 nf 874192	124,90	0,00	137.855,60
23/01/2020	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda	1.010,00	0,00	136.845,60
23/01/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 01-2020 nf 927187	182,50	0,00	136.663,10
27/01/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 01-2020 nf 6908	320,00	0,00	136.343,10
27/01/2020	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 01-2020 nf 11149	311,58	0,00	136.031,52
27/01/2020	Codaal Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 01-2020 nf 26699	143,00	0,00	135.888,52
27/01/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 01-2020 nf 69400	515,48	0,00	135.373,04
27/01/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 01-2020 nf 806181	8.351,20	0,00	127.021,84
27/01/2020	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 01-2020	1.078,93	0,00	125.942,91
27/01/2020	FGTS ref mês 01-2020	8.635,31	0,00	117.307,60
27/01/2020	Telefonica Brasil as ref mês 01-2020 697557	72,99	0,00	117.234,61
27/01/2020	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 01-2020 nf 1988	1.418,36	0,00	115.816,25
27/01/2020	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 01-2020 nf 9998	230,00	0,00	115.586,25
27/01/2020	Pagamento de folha mês 01-2020	108.069,58	0,00	7.516,67
28/01/2020	Fg Asses e Des Projetos Soc e Cult LT ME ref mês 01-2020 nf 1175	1.450,00	0,00	6.066,67
29/01/2020	Raia Drogasil S/A ref mês 01-2020 nf 105174	756,97	0,00	5.309,70
30/01/2020	Roma Papelaria Copias e Serviços Ltda ref mês 01-2020 nf 89	92,70	0,00	5.217,00
31/01/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	45,68	5.262,68
	saldo final			5.262,68

23/01 Pagamento da NF 36024 da Crystal Informática no valor de 420,12 - Saída
Indevida visto não haver tal NF na relação de notas de dezembro/2019
saldo do mês de janeiro correto: R\$ 5.262,68

Relação da transferência citada acima - Folha	jan-20
Alessandro Carlos Costa	2.223,38
Ana Carolina de Oliveira	2.990,44
Angela Maria Belmiro	2.020,85
Aparecida Alves Salvador	1.941,25
Aparecida Bragantini Avelino	1.972,01
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.103,75
Daniel Coimbra	2.343,01
Debora de Souza Bueno	1.447,27
Denise Tealdi	2.990,82
Diego Leal de Oliveira	3.006,67
Elenilda Americo dos Santos	1.607,18
Eliana Maria Pinto Rosa	2.002,56
Fabiana dos Santos Fernandes	1.920,27
Fabiano de Oliveira Coelho	2.582,58
Fernanda Franquelim Medeiros	3.555,37
Gilberto Ângelo Begiato	4.608,51
Glauco Márcio Virgílio	2.038,57
Ivone Aparecida Zen	2.207,92
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.713,40
Joseilda dos Santos Sena	1.220,30
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.006,20
Juliana Alves de Brito	1.564,87
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.551,26
Luciana Alves Jorge Pereira	1.606,27
Lucimauro Francisco do Prado	2.188,84
Luzete da Conceição Nascimento	1.792,19
Marcos Romão Dias	2.457,62
Maria Aparecida da Silva	5.307,57
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.227,21
Maria Fátima Faria dos Santos	2.251,42
Maria Neide de Moura Santos	1.530,18
Maria Teresa Francisco Felisaldo	3.317,30
Marina de Souza	2.159,32
Marques da Silva Gomes	2.172,20
Miriam Aparecida Ruy	4.206,03
Monica Costa de Oliveira	1.671,50
Nair Fatima Durrer da Silva	2.065,19
Noemia Mendes de Oliveira	1.745,74
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.172,01
Raquel Ramos da Silva Santos	1.455,60
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,47
Roseli Augusta Marques Muniz	1.330,68
Sandra Regina Coelho	1.666,55
Silene Aparecida Souza Bernardes	1.118,94
Silvana Vizoto Vieira	1.661,01
Simone Alves do Nascimento	1.596,30
Simone de Paula Souza	2.000,60
Valeria Aparecida Marquesin	1.711,70
Zuleica Benedita Araujo	1.728,70
TOTAL	108.069,58

Jundiaí, 10 de Fevereiro de 2020.



Ana Lúcia Manzato Antibero
Diretor Presidente
RG: 15.546.205-2
CPF: 079.629.788-64



Pedro Luiz Bordin
Tesoureiro
RG: 12.138.310-6 SSP/SP
CPF: 016.026.948-26