

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO MAIO
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			1.204,74
08/05/2019	Receb Prefeitura ref mês 05-2019 - 286492	0,00	130.000,00	131.204,74
08/05/2019	Roberto Sakai EPP ref mês 04-2019 nf 21444	70,00	0,00	131.134,74
08/05/2019	Andre Luchesi ref mês 04-2019 nf 15890	144,00	0,00	130.990,74
08/05/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 04-2019 nf 64795	406,51	0,00	130.584,23
08/05/2019	Maltoni Comercial e Serviços Ltda ref mês 04-2019 nf 7421	122,51	0,00	130.461,72
08/05/2019	Irmãos Boa Ltda ref mês 05-2019 nf 478635	60,05	0,00	130.401,67
08/05/2019	Raia Drogasil S/A ref mês 05-2019 nf 140214	386,60	0,00	130.015,07
08/05/2019	Drogaria Lins LTDA ref mês 05-2019 nf 473198	36,60	0,00	129.978,47
08/05/2019	Irmãos Boa Ltda ref mês 05-2019 nf 578893	18,61	0,00	129.959,86
08/05/2019	Thabata Amanda Campregher Marques ref mês 04-2019 nf 4	480,00	0,00	129.479,86
08/05/2019	Telefonica Brasil as ref mês 04-2019 nf 574298	465,55	0,00	129.014,31
08/05/2019	Antonio Fonseca ref mês 04-2019 nf 14	1.000,00	0,00	128.014,31
08/05/2019	Marcel Ferlini Moralles ref mês 04-2019 nf 63	3.172,80	0,00	124.841,51
08/05/2019	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 04-2019 nf 822	538,93	0,00	124.302,58
08/05/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2019 nf 5650	312,00	0,00	123.990,58
08/05/2019	FGTS ref mês 04-2019	7.481,94	0,00	116.508,64
08/05/2019	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 05-2019 nf 129	240,00	0,00	116.268,64
08/05/2019	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 05-2019 nf 5257	106,50	0,00	116.162,14
08/05/2019	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 04-2019 nf 3412	683,00	0,00	115.479,14
08/05/2019	Juliano P. da Silva ME ref mês 04-2019 nf 1604	399,15	0,00	115.079,99
08/05/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2019 nf 5650	156,00	0,00	114.923,99
08/05/2019	Laboratorio Sapiens Diagnosticos Toxicologicos Ltda ref mês 05-2019 nf 340	190,00	0,00	114.733,99
08/05/2019	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 04-2019 nf 7101	809,96	0,00	113.924,03
09/05/2019	Beta Computadores & Serv Jundiá Ltda - EPP ref mês 04-2019 nf 5733	190,00	0,00	113.734,03
13/05/2019	Tenda Atacado LTDA ref mês 05-2019 nf 311617	102,98	0,00	113.631,05
13/05/2019	Toros Massas e Carnes Eireli ref mês 05-2019 nf 650564	60,79	0,00	113.570,26
14/05/2019	Flavio Cesar Passos Me ref mês 05-2019 nf 1877	2.343,32	0,00	111.226,94
15/05/2019	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 05-2019 nf 5098	4.859,07	0,00	106.367,87
15/05/2019	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 05-2019 nf 859999	1.547,52	0,00	104.820,35
15/05/2019	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 05-2019 nf 482811	642,41	0,00	104.177,94
15/05/2019	J R Martins - ME ref mês 04-2019 nf 7646	150,00	0,00	104.027,94

15/05/2019	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 04-2019 nf 548865	115,63	0,00	103.912,31
16/05/2019	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 05-2019 nf 5667	312,00	0,00	103.600,31
16/05/2019	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 05-2019 nf 14274	139,23	0,00	103.461,08
16/05/2019	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 04-2019 nf 3933	375,00	0,00	103.086,08
16/05/2019	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 04-2019 nf 23877	280,00	0,00	102.806,08
16/05/2019	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 05-2019 nf 23964	135,00	0,00	102.671,08
16/05/2019	Secretaria da Receita Federal ref mês 04-2019	935,24	0,00	101.735,84
16/05/2019	Claro S A ref mês 04-2019 nf 849854	293,51	0,00	101.442,33
17/05/2019	Receb Prefeitura ref mês 05-2019 - 000001	0,00	15.000,00	116.442,33
17/05/2019	Roberto Marzochi ME ref mês 05-2019 nf 8543	648,60	0,00	115.793,73
17/05/2019	Drogaria Lins LTDA ref mês 05-2019 nf 541976	176,30	0,00	115.617,43
17/05/2019	Osvaldo Ventura ref mês 05-2019 nf 1	200,00	0,00	115.417,43
20/05/2019	CPFL ref mês 05-2019 nf 28320816	390,53	0,00	115.026,90
20/05/2019	CPFL ref mês 05-2019 nf 28320817	1.789,49	0,00	113.237,41
20/05/2019	CPFL ref mês 05-2019 nf 28327208	314,33	0,00	112.923,08
20/05/2019	CPFL ref mês 05-2019 nf 28321442	489,43	0,00	112.433,65
20/05/2019	CPFL ref mês 05-2019 nf 28285005	484,98	0,00	111.948,67
20/05/2019	CPFL ref mês 05-2019 nf 28321441	259,71	0,00	111.688,96
20/05/2019	CPFL ref mês 05-2019 nf 28321443	111,01	0,00	111.577,95
27/05/2019	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 05-2019 nf 69400	473,40	0,00	111.104,55
27/05/2019	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 05-2019 nf 941	1.224,93	0,00	109.879,62
27/05/2019	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 05-2019 nf 1087	1.450,00	0,00	108.429,62
28/05/2019	Pagamento de folha mês 05-2019	100.586,18	0,00	7.843,44
28/05/2019	Telefonica Brasil as ref mês 05-2019 nf 97557	68,26	0,00	7.775,18
28/05/2019	Telefonica Brasil as ref mês 05-2019 nf 90228	121,16	0,00	7.654,02
29/05/2019	Pagamento parte de folha mês 05-2019	1.778,30	0,00	5.875,72
29/05/2019	MICHELE MONIQUE OLIVEIRA DA SILVA ME ref mês 05-2019 nf 5421	1.450,00	0,00	4.425,72
29/05/2019	Valdinei Carlos dos Santos ref mês 05-2019 nf 600	200,00	0,00	4.225,72
29/05/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05-2019 nf 65454	386,26	0,00	3.839,46
29/05/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05-2019 nf 65451	1.745,93	0,00	2.093,53
29/05/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05-2019 nf 65453	197,95	0,00	1.895,58
29/05/2019	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05-2019 nf 454675	53,40	0,00	1.842,18
27/05/2019	Eletro Vila Arens ref mês 05-2019 nf 3864	255,00	0,00	1.587,18
28/05/2019	Caleoni Produtos de Limpeza Ltda EPP ref mês 05-2019 nf 23732	35,00	0,00	1.552,18
31/05/2019	Rendimento de Aplicação	0,00	361,55	1.913,73
	saldo final			1.913,73

Relação da transferência citada acima - Folha	mai-19
Amauri Pedrozo Junior	2.632,21
Andréia Cristina de Oliveira André	623,20
Angela Maria Belmiro	1.737,50
Aparecida Alves Salvador	1.684,25
Aparecida Bragantini Avelino	1.887,30
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.624,06
Daniel Francisco do Prado	2.247,76
Debora de Souza Bueno	701,49
Denise Tealdi	2.894,19
Elenilda Americo dos Santos	1.405,93
Eliana Maria Pinto Rosa	1.501,45
Fabiana dos Santos Fernandes	1.739,42
Fabiano Gounella	916,30
Fernanda Franquelim Medeiros	3.862,38
Gilberto Angelo Begiato	4.371,07
Glauco Márcio Virgilio	1.972,18
Ivone Aparecida Zen	1.984,19
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.441,65
José de Freitas Santos	1.266,32
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.649,95
Juliana Alves de Brito	1.514,53
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.502,09
Luciana ALves Jorge Pereira	1.341,66
Luciano Benedito	2.247,17
Lucimauro Francisco do Prado	2.109,83
Luzete da Conceição Nascimento	1.474,85
Marcos Romão Dias	2.280,92
Maria Aparecida da Silva	5.139,97
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.024,61
Maria Fátima Faria dos Santos	2.073,93
Maria Neide de Moura Santos	1.575,16
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.108,09
Mariane Martins Souza	3.616,60
Marina de Souza	1.762,24
Marques da Silva Gomes	1.876,31
Mauricio Sabino da Silva	3.095,41
Miriam Aparecida Ruy	3.938,98
Monica Costa de Oliveira	1.551,80
Nair Fatima Durrer da Silva	1.963,80
Noemia Mendes de Oliveira	1.727,50
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.100,02
Raquel Ramos da Silva Santos	1.537,14
Roseli Aparecida Vieira Silva	1.385,83
Roseli Augusta Marques Muniz	1.352,13
Sandra Regina Coelho	1.679,72
Silene Aparecida Souza Bernardes	343,86
Silvana Vizoto Vieira	1.543,64
Simone de Paula Souza	1.964,78
Sirlene Aparecida Rodrigues de Medeiros	950,58
Valeria Aparecida Marquesin	1.760,46
Zuleica Benedita Araujo	1.678,07
TOTAL	102.364,48

Jundiaí, 10 de Junho de 2019.

Ana Lucia Manzato Antibero

Presidente

RG 15.546.205-2

Marcia Regina Alves Lima

Tesoureiro

RG 10.593.047