

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JUNHO
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 | | | 1.913,73 |
| 07/06/2019 | Receb Prefeitura ref mês 06-2019 - 286492 | 0,00 | 145.000,00 | 146.913,73 |
| 07/06/2019 | Estorno Lançto Indev. Codacl Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP REF MÊS 05-2019 NF 24047 | 0,00 | 273,50 | 147.187,23 |
| 07/06/2019 | Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda REF MÊS 05-2019 NF 65639 | 2.747,02 | 0,00 | 144.440,21 |
| 07/06/2019 | Cia. Brasileira Soluções e Serviços REF MÊS 05-2019 NF 344491 | 7.159,36 | 0,00 | 137.280,85 |
| 07/06/2019 | Telefonica Brasil as REF MÊS 05-2019 NF 968315 | 478,48 | 0,00 | 136.802,37 |
| 07/06/2019 | Comercio de Gás Belimar Ltda - ME REF MÊS 05-2019 NF 5690 | 390,00 | 0,00 | 136.412,37 |
| 07/06/2019 | Rondi e Cia Ltda REF MÊS 05-2019 NF 370554 | 843,84 | 0,00 | 135.568,53 |
| 07/06/2019 | Codacl Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP REF MÊS 05-2019 NF 24047 | 273,50 | 0,00 | 135.295,03 |
| 07/06/2019 | FGTS ref mês 05-2019 | 7.633,15 | 0,00 | 127.661,88 |
| 07/06/2019 | Juliano P. da Silva ME ref mês 05-2019 nf 1654 | 275,02 | 0,00 | 127.386,86 |
| 07/06/2019 | Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 06-2019 nf 5283 | 106,50 | 0,00 | 127.280,36 |
| 07/06/2019 | Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 05-2019 nf 3501 | 856,00 | 0,00 | 126.424,36 |
| 07/06/2019 | São Paulo Transporte S/A ref mês 06-2019 nf 7196019 | 61,70 | 0,00 | 126.362,66 |
| 07/06/2019 | Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 06-2019 nf 867636 | 465,61 | 0,00 | 125.897,05 |
| 07/06/2019 | Tenda Atacado LTDA ref mês 06-2019 nf 311618 | 49,80 | 0,00 | 125.847,25 |
| 07/06/2019 | Pizzi e Pizzi Restaurante e Rosticeria Ltda ref mês 06-2019 nf 446502 | 61,60 | 0,00 | 125.785,65 |
| 07/06/2019 | Irmãos Russi ref mês 06-2018 nf 378090 | 47,05 | 0,00 | 125.738,60 |
| 07/06/2019 | Tenda Atacado LTDA ref mês 06-2019 nf 311617 | 114,63 | 0,00 | 125.623,97 |
| 10/06/2019 | Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 05-2019 nf 2577 | 649,70 | 0,00 | 124.974,27 |
| 10/06/2019 | Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 06-2019 nf 24850 | 197,83 | 0,00 | 124.776,44 |
| 10/06/2019 | Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 06-2019 nf 9261 | 280,00 | 0,00 | 124.496,44 |
| 10/06/2019 | Raia Drogasil S/A ref mês 06-2019 nf 4126 | 430,46 | 0,00 | 124.065,98 |
| 12/06/2019 | vr referente reemb tarifa bancária | 0,00 | 9,50 | 124.075,48 |
| 12/06/2019 | Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 06-2019 nf 94 | 543,10 | 0,00 | 123.532,38 |
| 12/06/2019 | Flavio Cesar Passos Me ref mês 06-2019 nf 1886 | 2.494,90 | 0,00 | 121.037,48 |
| 12/06/2019 | vr referente tarifa bancária | 9,50 | 0,00 | 121.027,98 |
| 13/06/2019 | Roberto Marzochi ME ref mês 05-2019 nf 8600 | 840,80 | 0,00 | 120.187,18 |
| 13/06/2019 | Drogaria Lins LTDA ref mês 06-2019 nf 541970 | 242,47 | 0,00 | 119.944,71 |
| 14/06/2019 | Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 05-2019 nf 65862 | 142,50 | 0,00 | 119.802,21 |
| 14/06/2019 | Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 06-2019 nf 5189 | 5.224,47 | 0,00 | 114.577,74 |
| 14/06/2019 | Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 06-2019 nf 868943 | 2.003,23 | 0,00 | 112.574,51 |
| 14/06/2019 | Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 06-2019 nf 488417 | 642,41 | 0,00 | 111.932,10 |
| 14/06/2019 | São Paulo Transporte S/A ref mês 06-2019 nf 7201756 | 132,23 | 0,00 | 111.799,87 |
| 14/06/2019 | Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 06-2019 nf 5728 | 390,00 | 0,00 | 111.409,87 |
| 14/06/2019 | Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 05-2019 nf 550907 | 408,03 | 0,00 | 111.001,84 |
| 17/06/2019 | CPFL ref mês 06-2019 nf 30133477 | 116,41 | 0,00 | 110.885,43 |
| 18/06/2019 | CPFL ref mês 06-2019 nf 30130367 | 1.576,67 | 0,00 | 109.308,76 |
| 18/06/2019 | CPFL ref mês 06-2019 nf 30085096 | 454,40 | 0,00 | 108.854,36 |
| 18/06/2019 | CPFL ref mês 06-2019 nf 30133476 | 522,64 | 0,00 | 108.331,72 |
| 18/06/2019 | CPFL ref mês 06-2019 nf 30130366 | 333,04 | 0,00 | 107.998,68 |
| 18/06/2019 | CPFL ref mês 06-2019 nf 30086817 | 291,20 | 0,00 | 107.707,48 |
| 18/06/2019 | CPFL ref mês 06-2019 nf 30133475 | 257,66 | 0,00 | 107.449,82 |
| 18/06/2019 | Rubens Aparecido Antonio - ME ref mês 06-2019 nf 1187 | 60,00 | 0,00 | 107.389,82 |
| 19/06/2019 | Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 06-2019 nf 14631 | 139,23 | 0,00 | 107.250,59 |
| 24/06/2019 | D.A.C. dos Santos Auto Eletrica ref mês 06-2019 nf 215 | 455,00 | 0,00 | 106.795,59 |
| 24/06/2019 | Maltoni Comercial e Serviços Ltda ref mês 06-2019 nf 176 | 96,00 | 0,00 | 106.699,59 |

| | | | | |
|------------|--|------------|--------|------------|
| 24/06/2019 | FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 06-2019 nf 1095 | 1.450,00 | 0,00 | 105.249,59 |
| 25/06/2019 | Secretaria da Receita Federal - PIS | 975,79 | 0,00 | 104.273,80 |
| 25/06/2019 | Claro S A ref mês 05-2019 nf 849854 | 293,51 | 0,00 | 103.980,29 |
| 25/06/2019 | Valdinei Carlos dos Santos ref mês 06-2019 nf 622 | 50,00 | 0,00 | 103.930,29 |
| 26/06/2019 | Pagamento de folha mês 06-2019 | 101.551,32 | 0,00 | 2.378,97 |
| 26/06/2019 | ajuste valor pago R\$ 0,40 a maior Transurb nf 867636 e valor de aplicação lançado a menor R\$ 66,30 | 0,00 | 0,40 | 2.379,37 |
| 26/06/2019 | Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda REF MÊS 06-2019 NF 66349 | 480,64 | 0,00 | 1.898,73 |
| 27/06/2019 | ajuste ref valor lançado a menor da folha | 141,57 | 0,00 | 1.757,16 |
| 28/06/2019 | Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 06-2019 nf 69400 | 526,00 | 0,00 | 1.231,16 |
| 28/06/2019 | Telefonica Brasil as ref mês 06-2019 nf 97557 | 68,26 | 0,00 | 1.022,37 |
| 28/06/2019 | Telefonica Brasil as ref mês 06-2019 nf 990228 | 140,53 | 0,00 | 1.090,63 |
| 30/06/2019 | Rendimento de Aplicação | 0,00 | 317,89 | 1.340,26 |
| | saldo final | | | 1.340,26 |

| Relação da transferência citada acima - Folha | jun-19 |
|--|---------------|
| Ana Carolina de Oliveira | 2.701,64 |
| Andréia Cristina de Oliveira André | 1.535,59 |
| Angela Maria Belmiro | 1.748,12 |
| Aparecida Alves Salvador | 1.718,35 |
| Aparecida Bragantini Avelino | 1.618,70 |
| Crislene Lucia Bernabé da Silva | 1.634,23 |
| Daniel Francisco do Prado | 2.314,89 |
| Debora de Souza Bueno | 1.213,42 |
| Denise Tealdi | 2.894,15 |
| Elenilda Americo dos Santos | 1.405,33 |
| Eliana Maria Pinto Rosa | 1.501,84 |
| Fabiana dos Santos Fernandes | 1.807,51 |
| Fabiano Gounella | 2.031,91 |
| Fernanda Franquelim Medeiros | 3.441,89 |
| Gilberto Angelo Begiato | 3.746,47 |
| Glauco Márcio Virgilio | 1.972,66 |
| Ivone Aparecida Zen | 2.043,25 |
| Jéssica Fernandes Russo Ferreira | 3.441,73 |
| José de Freitas Santos | 1.266,56 |
| Jovelina Maria da Conceição Timoteo | 1.661,83 |
| Juliana Alves de Brito | 1.514,37 |
| Jusineta Santos de Jesus da Silva | 1.501,98 |
| Luciana Alves Jorge Pereira | 1.341,94 |
| Luciano Benedito | 1.876,00 |
| Lucimauro Francisco do Prado | 1.972,16 |
| Luzete da Conceição Nascimento | 1.483,99 |
| Marcos Romão Dias | 2.281,25 |
| Maria Aparecida da Silva | 5.139,87 |
| Maria do Carmo da Silva Fachini | 2.023,95 |
| Maria Fátima Faria dos Santos | 1.856,42 |
| Maria Neide de Moura Santos | 1.569,98 |
| Maria Tereza Francisco Felisaldo | 3.626,47 |
| Marina de Souza | 1.775,24 |
| Marinez Conte dos Santos | 1.180,20 |
| Marques da Silva Gomes | 3.080,55 |
| Miriam Aparecida Ruy | 4.253,92 |
| Monica Costa de Oliveira | 1.551,69 |
| Nair Fatima Durrer da Silva | 2.022,74 |
| Noemia Mendes de Oliveira | 1.809,64 |
| Rafael Benedito da Silveira Padilha | 2.111,28 |
| Raquel Ramos da Silva Santos | 1.546,39 |
| Roseli Aparecida Vieira Silva | 1.395,26 |
| Roseli Augusta Marques Muniz | 1.360,80 |
| Sandra Regina Coelho | 1.728,28 |
| Silene Aparecida Souza Bernardes | 1.069,14 |
| Silvana Vizoto Vieira | 1.576,02 |
| Simone de Paula Souza | 1.700,47 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Thiago Gomes dos Passos | 1.850,05 |
| Valeria Aparecida Marquesin | 1.772,71 |
| Zuleica Benedita Araujo | 2.020,06 |
| TOTAL | 101.692,89 |

Jundiaí, 10 de Julho de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberio
Presidente
RG 15.546.205-2

Marcia Regina Alves Lima
Tesoureiro
RG 10.593.047