

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO ABRIL
EXERCÍCIO 2020****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			13.587,63
01/04/2020	Receb Prefeitura ref mês 04-2020 - 286492	0,00	150.000,00	163.587,63
01/04/2020	ATACADAO S.A. ref mês 03-2020 nf 164341	424,10	0,00	163.163,53
01/04/2020	Ana Carolina de Oliveira - folha mês 03-2020	3.173,71	0,00	159.989,82
01/04/2020	Daniel Coimbra - folha mês 03-2020	2.043,20	0,00	157.946,62
01/04/2020	Denise Tealdi - folha mês 03-2020	3.019,98	0,00	154.926,64
01/04/2020	Gilberto Ângelo Begiato - folha mês 03-2020	3.990,11	0,00	150.936,53
01/04/2020	Fernanda Franquelim Medeiros - folha mês 03-2020	3.626,13	0,00	147.310,40
01/04/2020	Fabiano de Oliveira Coelho - folha mês 03-2020	2.277,36	0,00	145.033,04
01/04/2020	Maria Aparecida da Silva - folha mês 03-2020	5.614,68	0,00	139.418,36
01/04/2020	Jéssica Fernandes Russo Ferreira - folha mês 03-2020	3.555,98	0,00	135.862,38
01/04/2020	Marques da Silva Gomes - folha mês 03-2020	1.940,94	0,00	133.921,44
01/04/2020	Rafael Benedito da Silveira Padilha - folha mês 03-2020	2.088,71	0,00	131.832,73
01/04/2020	Miriam Aparecida Ruy - folha mês 03-2020	4.602,37	0,00	127.230,36
01/04/2020	Silene Aparecida Souza Bernardes - folha mês 03-2020	3.406,81	0,00	123.823,55
03/04/2020	Thais Garcia da Fonseca Prado ME ref mês 04-2020 nf 809	124,30	0,00	123.699,25
03/04/2020	FG Asses e Desenv de Proj. Sociais e Culturais Lt ME ref mês 04-2020 mnf 1198	1.450,00	0,00	122.249,25
06/04/2020	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 04-2020 nf 146	866,14	0,00	121.383,11
07/04/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 03-2020 nf 7361	480,00	0,00	120.903,11
08/04/2020	Telefonica Brasil as ref mês 03-2020 nf 774047	124,65	0,00	120.778,46
09/04/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 04-2020 nf 5535	106,50	0,00	120.671,96
10/04/2020	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 04-2020 nf 1241	87,40	0,00	120.584,56
10/04/2020	Juliano P. da Silva ME ref mês 03-2020 nf 2205	404,38	0,00	120.180,18
13/04/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 03-2020 nf 4285	669,96	0,00	119.510,22
13/04/2020	CPFL ref mês 04-2020 nf 48240844	286,11	0,00	119.224,11
13/04/2020	CPFL ref mês 04-2020 nf 48189069	160,03	0,00	119.064,08
13/04/2020	CPFL ref mês 04-2020 nf 48247413	1.294,56	0,00	117.769,52
13/04/2020	CPFL ref mês 04-2020 nf 48247412	375,16	0,00	117.394,36
13/04/2020	CPFL ref mês 04-2020 nf 48189071	98,92	0,00	117.295,44
13/04/2020	CPFL ref mês 04-2020 nf 48202534	160,03	0,00	117.135,41
13/04/2020	CPFL ref mês 04-2020 nf 48189070	375,81	0,00	116.759,60
14/04/2020	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 03-2020 nf 11399	1.814,10	0,00	114.945,50
15/04/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 04-2020 nf 5959	4.519,29	0,00	110.426,21
15/04/2020	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 03-2020 nf 570826	105,03	0,00	110.321,18
16/04/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 04-2020 nf 946149	248,30	0,00	110.072,88
16/04/2020	Rondi e Cia Ltda ref mês 03-2020 nf 406909	724,36	0,00	109.348,52
17/04/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 04-2020 nf 541240	101,23	0,00	109.247,29
20/04/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 04-2020 nf 17501	139,23	0,00	109.108,06
20/04/2020	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 03-2020 nf 11444	340,00	0,00	108.768,06
23/04/2020	SKY ref mês 04-2020 nf 196992	124,90	0,00	108.643,16
23/04/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2020 nf 7431	400,00	0,00	108.243,16
23/04/2020	Irmãos Boa Ltda ref mês 04-2020 nf 33285	39,18	0,00	108.203,98
23/04/2020	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 04-2020 nf 20242	60,00	0,00	108.143,98
23/04/2020	Drogaria Lins LTDA ref mês 04-2020 nf 126671	30,61	0,00	108.113,37
24/04/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 04-2020 nf 952657	7.496,90	0,00	100.616,47
24/04/2020	Rever Com. Prod. de Limpeza Ltda ref mês 2733 nf 2733	1.692,00	0,00	98.924,47
24/04/2020	Fox Telecomunicações e internet Ltda	170,90	0,00	98.753,57
27/04/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 04-2020 nf 4776573	483,92	0,00	98.269,65
27/04/2020	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 04-2020	1.056,13	0,00	97.213,52
27/04/2020	FGTS ref mês 04-2020	8.398,62	0,00	88.814,90

27/04/2020	Claro S A ref mês 03-2020 nf 849854	308,30	0,00	88.506,60
27/04/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 04-2020 nf 33390	79,00	0,00	88.427,60
27/04/2020	Pagamento de folha mês 07-2020	84.831,12	0,00	3.596,48
28/04/2020	Telefonica Brasil as ref mês 04-2020 nf 697557	72,99	0,00	3.523,49
28/04/2020	Drogaria Lins ref mês 04-2020 nf 33974	236,94	0,00	3.286,55
28/04/2020	Drogaria Japi ref mês 04-2020 nf 8385	27,52	0,00	3.259,03
30/04/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	212,35	3.471,38
	saldo final			3.471,38

Relação da transferência citada acima - Folha	abr-20
Alessandro Carlos Costa	2.610,57
Ana Carolina de Oliveira	2.990,83
Angela Maria Belmiro	1.810,35
Aparecida Alves Salvador	1.966,45
Aparecida Bragantini Avelino	2.419,97
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.556,38
Daniel Coimbra	2.554,90
Debora de Souza Bueno	1.269,46
Denise Tealdi	3.539,11
Elenilda Americo dos Santos	1.860,47
Eliana Maria Pinto Rosa	1.819,29
Fabiana dos Santos Fernandes	2.005,98
Fabiano de Oliveira Coelho	3.149,92
Glauco Márcio Virgilio	2.454,85
Ivone Aparecida Zen	2.257,19
Joseilda dos Santos Sena	1.220,14
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.014,09
Juliana Alves de Brito	1.680,52
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.974,20
Luciana Alves Jorge Pereira	1.694,66
Lucimauro Francisco do Prado	2.020,06
Luzete da Conceição Nascimento	1.612,89
Marcos Romão Dias	2.506,62
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.317,03
Maria Fátima Faria dos Santos	2.441,30
Maria Neide de Moura Santos	2.042,85
Marina de Souza	2.242,17
Marques da Silva Gomes	3.121,20
Monica Costa de Oliveira	1.706,50
Nair Fatima Durrer da Silva	1.679,01
Noemia Mendes de Oliveira	1.783,00
Rafael Benedito da Silveira Padilha	1.940,08
Raquel Ramos da Silva Santos	1.470,20
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.361,07
Roseli Augusta Marques Muniz	1.330,72
Sandra Regina Coelho	1.828,75
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.210,42
Silvana Vizoto Vieira	1.776,45
Simone Alves do Nascimento	1.442,44
Simone de Paula Souza	2.000,11
Valeria Aparecida Marquesin	2.148,92
TOTAL	84.831,12

Jundiaí, 10 de Maio de 2020.



Ana Lúcia Manzato Antiberro
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