

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO MAIO  
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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0</b>				
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
	Saldo anterior			3.471,38
04/05/2020	Receb Prefeitura ref mês 05-2020 - 286492	0,00	100.000,00	103.471,38
04/05/2020	Receb Prefeitura Fonte Federal ref mês 05-2020 - 000001	0,00	50.000,00	153.471,38
04/05/2020	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 04-2020 nf 2276095	1.988,24	0,00	151.483,14
04/05/2020	Telefonica Brasil as ref mês 04-2020 nf 248325	487,45	0,00	150.995,69
05/05/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2020 nf 7492	240,00	0,00	150.755,69
07/05/2020	Fernanda Franquelim Medeiros - folha mês 04-2020	4.650,03	0,00	146.105,66
07/05/2020	Jéssica Fernandes Russo Ferreira - folha mês 04-2020	4.148,29	0,00	141.957,37
07/05/2020	Gilberto Ângelo Begiato - folha mês 04-2020	4.674,66	0,00	137.282,71
07/05/2020	Drogaria Lins LTDA ref mês 05-2020 nf 32256	107,22	0,00	137.175,49
07/05/2020	Maria Aparecida da Silva - folha mês 04-2020	5.418,49	0,00	131.757,00
07/05/2020	Miriam Aparecida Ruy - folha mês 04-2020	4.452,58	0,00	127.304,42
08/05/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 05-2020 nf 5559	106,50	0,00	127.197,92
08/05/2020	Juliano P. da Silva ME ref mês 04-2020 nf 2266	200,76	0,00	126.997,16
08/05/2020	Telefonica Brasil as ref mês 04-2020 nf 774047	123,99	0,00	126.873,17
11/05/2020	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 05-2020 nf 161	360,00	0,00	126.513,17
11/05/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 04-2020 nf 4346	731,00	0,00	125.782,17
11/05/2020	Simone Maria Tertuliano ME ref mês 05-2020 nf 65352	95,92	0,00	125.686,25
11/05/2020	Fernanda Xavier ME ref mês 05-2020 nf 6915	119,14	0,00	125.567,11
12/05/2020	Fernanda Xavier ME ref mês 05-2020 nf 6917	50,00	0,00	125.517,11
13/05/2020	CPFL ref mês 05-2020 nf 50058067	1.310,27	0,00	124.206,84
13/05/2020	CPFL ref mês 05-2020 nf 50096383	52,43	0,00	124.154,41
13/05/2020	CPFL ref mês 05-2020 nf 50034798	80,73	0,00	124.073,68
13/05/2020	CPFL ref mês 05-2020 nf 50076572	175,11	0,00	123.898,57
13/05/2020	CPFL ref mês 05-2020 nf 50032510	422,87	0,00	123.475,70
13/05/2020	CPFL ref mês 05-2020 nf 50044610	372,99	0,00	123.102,71
13/05/2020	CPFL ref mês 05-2020 nf 50096382	576,68	0,00	122.526,03
15/05/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 05-2020 nf 950165	398,75	0,00	122.127,28
15/05/2020	Pitangueiras Produtos Medicos e Ortopedicos Ltda ref mês 05-2020 nf 128	250,00	0,00	121.877,28
15/05/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 05-2020 nf 6016	2.935,10	0,00	118.942,18
15/05/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 05-2020 nf 543503	216,30	0,00	118.725,88
15/05/2020	Maria Zuleide Pimentel Loiola ref mês 05-2020 nf 851	780,00	0,00	117.945,88
15/05/2020	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 04-2020 nf 572576	88,03	0,00	117.857,85
18/05/2020	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 04-2020 nf 1203	1.450,00	0,00	116.407,85
19/05/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 05-2020 nf 7558	240,00	0,00	116.167,85
20/05/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 05-2020 nf 17873	139,23	0,00	116.028,62
22/05/2020	SKY ref mês 05-2020 nf 120794	124,90	0,00	115.903,72
22/05/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 05-2020 nf 9307	167,40	0,00	115.736,32
25/05/2020	Claro S A ref mês 04-2020 nf 849854	289,20	0,00	115.447,12
25/05/2020	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 04-2020 nf 818451	170,90	0,00	115.276,22
26/05/2020	Codacl Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 05-2020 nf 27493	225,00	0,00	115.051,22
26/05/2020	Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 05-2020 nf 27920	338,19	0,00	114.713,03
26/05/2020	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 04-2020 nf 79850	189,90	0,00	114.523,13
26/05/2020	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 04-2020 nf 439871/79851	997,49	0,00	113.525,64
26/05/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 05-2020 nf 4797981	462,88	0,00	113.062,76
26/05/2020	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 05-2020	905,01	0,00	112.157,75
26/05/2020	FGTS ref mês 05-2020	7.240,04	0,00	104.917,71
26/05/2020	Telefonica Brasil as ref mês 05-2020 nf 697557	72,99	0,00	104.844,72
27/05/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 05-2020 nf 295332	6.288,86	0,00	98.555,86
27/05/2020	Pagamento de folha mês 05-2020	91.324,99	0,00	7.230,87

31/05/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	219,75	7.450,62
	saldo final			7.450,62

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>mai-20</b>
Alessandro Carlos Costa	3.249,76
Ana Carolina de Oliveira	2.990,67
Angela Maria Belmiro	1.601,44
Aparecida Bragantini Avelino	2.182,23
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.027,62
Daniel Coimbra	2.298,29
Denise Tealdi	3.020,12
Elcio da Silva Pimenta	532,93
Elenilda Americo dos Santos	1.484,18
Eliana Maria Pinto Rosa	1.826,54
Fabiano de Oliveira Coelho	3.120,39
Fernanda Franquelim Medeiros	3.882,81
Gilberto Ângelo Begiato	3.990,05
Glauco Márcio Virgilio	2.147,53
Ivone Aparecida Zen	1.770,01
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,74
Joseilda dos Santos Sena	1.019,02
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.571,10
Luciana Alves Jorge Pereira	1.664,47
Lucimauro Francisco do Prado	1.991,96
Luzete da Conceição Nascimento	1.399,54
Marcos Romão Dias	2.506,43
Maria Aparecida da Silva	5.417,85
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.153,45
Maria Fátima Faria dos Santos	2.123,18
Maria Neide de Moura Santos	1.644,99
Marina de Souza	1.755,35
Miriam Aparecida Ruy	4.402,28
Monica Costa de Oliveira	1.706,36
Nair Fatima Durrer da Silva	2.343,08
Noemia Mendes de Oliveira	1.601,87
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.593,44
Raquel Ramos da Silva Santos	2.123,17
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,95
Roseli Augusta Marques Muniz	1.734,02
Sandra Regina Coelho	1.586,51
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.210,20
Silvana Vizoto Vieira	1.973,74
Simone Alves do Nascimento	1.811,29
Simone de Paula Souza	2.000,43
<b>TOTAL</b>	<b>91.324,99</b>

Jundiaí, 10 de Junho 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