

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO MAIO
EXERCÍCIO 2021****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****QUINTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO:****Processo Nº:****Prefeitura do Município de Jundiaí****Associação e Comunidade Casa de Nazaré****Rua José Pellizari nº900****Jundiaí****03/2018****20.752-4/2017**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			19.345,92
03/05/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2021 nf 10668	270,00	0,00	19.075,92
03/05/2021	Telefonica Brasil as ref mês 04-2021 nf 391628	150,00	0,00	18.925,92
05/05/2021	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 05-2021 nf 3780	1.449,67	0,00	17.476,25
07/05/2021	Receb Prefeitura ref mês 05-2021 DOC 286492	0,00	79.000,00	96.476,25
10/05/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 04-2021 nf 34310	731,00	0,00	95.745,25
10/05/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 05-2021 nf 5832	106,50	0,00	95.638,75
10/05/2021	Flavio Cesar Passos Me ref mês 05-2021 nf 2054	2.138,31	0,00	93.500,44
10/05/2021	Telefonica Brasil as ref mês 05-2021 nf 774047	110,16	0,00	93.390,28
10/05/2021	Juliano P. da Silva ME ref mês 04-2021 nf 2914	444,48	0,00	92.945,80
12/05/2021	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 04-021 nf 155	155,00	0,00	92.790,80
13/05/2021	CPFL ref mês 05-2021 nf 267029	159,30	0,00	92.631,50
13/05/2021	CPFL ref mês 05-2021 nf 274450	1.360,12	0,00	91.271,38
13/05/2021	CPFL ref mês 05-2021 nf 267031	89,10	0,00	91.182,28
13/05/2021	CPFL ref mês 05-2021 nf 325245	323,94	0,00	90.858,34
13/05/2021	CPFL ref mês 05-2021 nf 267030	692,25	0,00	90.166,09
13/05/2021	CPFL ref mês 05-2021 nf 274449	172,15	0,00	89.993,94
14/05/2021	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 05-2021 nf 1388/966	2.450,00	0,00	87.543,94
14/05/2021	Auto Posto DM Jundiaí Ltda ref mês 05-2021 nf 6759	4.434,84	0,00	83.109,10
15/05/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí ref mês 05-2021 nf 59892	119,63	0,00	82.989,47
18/05/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 05-2021 nf 10796	360,00	0,00	82.629,47
19/05/2021	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 05-2021 nf 1389/967	1.209,00	0,00	81.420,47
20/05/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 05-2021 nf 21535	139,23	0,00	81.281,24
20/05/2021	São Paulo Transporte S/A ref mês 05-2021 nf 784887	49,51	0,00	81.231,73
20/05/2021	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 05-2021 nf 591323	227,12	0,00	81.004,61
20/05/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 05-2021 nf 1022727	332,90	0,00	80.671,71
20/05/2021	Drogaria Lins LTDA ref mês 05-2021 nf 24763	517,08	0,00	80.154,63
20/05/2021	Hortifruti Jundiaí Eireli ref mês 05-2021 nf 619658	130,78	0,00	80.023,85
20/05/2021	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05-2021 nf 83077	473,60	0,00	79.550,25
20/05/2021	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda. Ref mês 05-2021 nf 640247	34,50	0,00	79.515,75
20/05/2021	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda. Ref mês 05-2021 nf 640053	125,10	0,00	79.390,65
21/05/2021	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda. Ref mês 05-2021 nf 642342	59,90	0,00	79.330,75
24/05/2021	Alelo S/A ref mês 05-2021 nf 302634	7.085,25	0,00	72.245,50
24/05/2021	sky ref mês 05-2021 nf 256198	140,64	0,00	72.104,86
24/05/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 05-2021 nf 808	1.450,00	0,00	70.654,86
25/05/2021	Claro S A ref mês 05-2021 nf 729566	50,10	0,00	70.604,76
25/05/2021	Claro S A ref mês 05-2021 nf 369564	319,48	0,00	70.285,28
26/05/2021	Reemb Tarifa Bancaria	0,00	10,45	70.295,73
26/05/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 05-2012 nf 10179	534,10	0,00	69.761,63
26/05/2021	Pagamento de folha mês 05-2021	66.716,65	0,00	3.044,98
26/05/2021	Tarifa Bancaria	10,45	0,00	3.034,53
27/05/2021	Telefonica Brasil as ref mês 05-2021 nf 697557	78,19	0,00	2.956,34
27/05/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 05-2021 nf 69400	369,60	0,00	2.586,74
28/05/2021	Antonio Reginaldo da Silva ref mês 05-2021 nf 139	25,00	0,00	2.561,74
28/05/2021	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 05-2021 nf 26932	170,75	0,00	2.390,99
31/05/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	180,54	2.571,53
	saldo final			2.571,53

Relação da transferência citada acima - Folha	mai-21
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.634,23
Daniel Coimbra	3.549,04
Denise Tealdi	3.406,66
Elaine Pereira de Souza Campos	1.783,46
Elcio da Silva Pimenta	2.848,91
Elenilda Americo dos Santos	2.108,77
Fabiano de Oliveira Coelho	2.508,48
Fernanda Franquelim Medeiros	3.808,95
Glauco Márcio Virgilio	2.071,81
Gleice Moreira de Almeida	1.970,92
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.395,31
Juliana Alves de Brito	2.150,07
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.062,76
Luciana Alves Jorge Pereira	1.618,64
Lucimauro Francisco do Prado	2.071,88
Luzete da Conceição Nascimento	1.602,12
Marcos Romão Dias	3.035,03
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.260,36
Maria Fátima Faria dos Santos	2.055,16
Marina de Souza	1.936,54
Matheus Damasceno Paschoal	3.339,17
Monica Costa de Oliveira Dias	1.902,82
Nestor de Souza Francisco	1.269,56
Raquel Ramos da Silva Santos	1.904,86
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.363,78
Roseli Augusta Marques Muniz	1.602,56
Sandra Regina Coelho	2.149,72
Simone Alves do Nascimento	1.788,31
Simone de Paula Souza	2.080,16
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.436,61
TOTAL	66.716,65

Jundiaí, 10 de Junho de 2021.



Ana Lúcia Manzato Antiberio
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