

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JUNHO
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			7.450,62
01/06/2020	Telefonica Brasil as ref mes 05-2020 nf 685553	139,16	0,00	7.311,46
02/06/2020	Receb Prefeitura ref mês 06-2020 - 286492	0,00	100.000,00	107.311,46
02/06/2020	Receb Prefeitura Fonte Federal ref mês 06-2020 - 000001	0,00	50.000,00	157.311,46
02/06/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mes 05-2020 nf 7642	240,00	0,00	157.071,46
02/06/2020	Codacl Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mes 05-2020 nf 27583	147,00	0,00	156.924,46
02/06/2020	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 05-2020 mnf 11609	213,18	0,00	156.711,28
08/06/2020	Telefonica Brasil as ref mês 05-2020 nf 774047	123,99	0,00	156.587,29
09/06/2020	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 06-2020 nf 164	680,00	0,00	155.907,29
10/06/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 06-2020 nf 5581	106,50	0,00	155.800,79
10/06/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 05-2020 nf 4445	731,00	0,00	155.069,79
10/06/2020	Neve Com de Ferragens Ltda ref mês 06-2020 nf 18823	65,00	0,00	155.004,79
10/06/2020	COMERCIAL ZARILI LTDA ME ref mês 06-2020 nf 43239	27,00	0,00	154.977,79
10/06/2020	Lançamento indevido de reembolso depesa aplicação	95,37	0,00	154.882,42
12/06/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 06-2020 nf 945/563	275,00	0,00	154.607,42
15/06/2020	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 05-2020 nf 7968	582,30	0,00	154.025,12
15/06/2020	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 05-2020 nf 574317	88,03	0,00	153.937,09
15/06/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 06-2020 nf 6086	3.240,74	0,00	150.696,35
15/06/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 06-2020 nf 953995	398,75	0,00	150.297,60
15/06/2020	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 06-2020 nf 1213	1.450,00	0,00	148.847,60
16/06/2020	devolução pagto TEM Mais Pneus - Com. e Serv. Ltda ref mês 06-2020 nf 945/563	0,00	275,00	149.122,60
16/06/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 06-2020 nf 7746	320,00	0,00	148.802,60
17/06/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 06-2020 nf 945/563	275,00	0,00	148.527,60
17/06/2020	Com Lemax Art de Papelaria Ltda ref mês 06-2020 nf 53759	133,86	0,00	148.393,74
18/06/2020	CPFL ref mês 06-2020 nf 51904531	303,40	0,00	148.090,34
18/06/2020	CPFL ref mês 06-2020 nf 51910506	83,47	0,00	148.006,87
18/06/2020	CPFL ref mês 06-2020 nf 51910505	555,85	0,00	147.451,02
18/06/2020	CPFL ref mês 06-2020 nf 51916772	458,37	0,00	146.992,65
18/06/2020	CPFL ref mês 06-2020 nf 51911782	114,62	0,00	146.878,03
18/06/2020	CPFL ref mês 06-2020 nf 51910504	143,03	0,00	146.735,00
18/06/2020	CPFL ref mês 06-2020 nf 51916773	1.077,54	0,00	145.657,46
18/06/2020	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 06-2020 nf 40144	17,90	0,00	145.639,56
19/06/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 06-2020 nf 18136	139,23	0,00	145.500,33
19/06/2020	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 05-2020 nf 2502	6.920,77	0,00	138.579,56
22/06/2020	Alambrados Primavera Vinhedo Ltda Me ref mês 06-2020 nf 1717	1.074,40	0,00	137.505,16
22/06/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 06-2020 nf 69400	473,40	0,00	137.031,76
23/06/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 06-2020 nf 42659	610,26	0,00	136.421,50
24/06/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 06-2020 nf 610510	6.841,54	0,00	129.579,96
24/06/2020	SKY ref mês 06-2020 nf 398877	124,90	0,00	129.455,06
25/06/2020	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 06-2020	970,75	0,00	128.484,31
25/06/2020	FGTS ref mês 06-2020	7.703,97	0,00	120.780,34
25/06/2020	America Net Ltda SP ref mês 05-2020 nf 179486	189,90	0,00	120.590,44
25/06/2020	Claro S A ref mês 05-2020 nf 849854	225,95	0,00	120.364,49
26/06/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 06-2020 nf 9374	167,80	0,00	120.196,69
26/06/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 06-2020 nf 7854	240,00	0,00	119.956,69
26/06/2020	Telefonica Brasil as ref mês 06-2020 nf 697557	72,99	0,00	119.883,70
26/06/2020	Pagamento de folha mês 06-2020	95.963,06	0,00	23.920,64
26/06/2020	Caixa Econômica Federal - Tarifa Bancária	10,00	0,00	23.910,64
26/06/2020	reembolso Caixa Econômica Federal - Tarifa Bancária	0,00	10,00	23.920,64
26/06/2020	estorno lançamento indev de reemb despesa aplicação	0,00	95,37	24.016,01

30/06/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	226,84	24.242,85
	saldo final			24.242,85

Relação da transferência citada acima - Folha	jun-20
Alessandro Carlos Costa	2.922,74
Ana Carolina de Oliveira	3.422,42
Angela Maria Belmiro	1.827,94
Aparecida Bragantini Avelino	2.073,19
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.775,68
Daniel Coimbra	2.562,34
Denise Tealdi	3.020,40
Elcio da Silva Pimenta	2.412,79
Elenilda Americo dos Santos	1.693,80
Eliana Maria Pinto Rosa	1.810,36
Fabiano de Oliveira Coelho	2.757,72
Fernanda Franquelim Medeiros	3.626,46
Gilberto Ângelo Begiato	3.990,02
Glauco Márcio Virgilio	1.972,04
Ivone Aparecida Zen	2.066,45
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,33
Juliana Alves de Brito	1.589,72
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.792,97
Luciana ALves Jorge Pereira	1.677,40
Lucimauro Francisco do Prado	1.991,81
Luzete da Conceição Nascimento	1.596,66
Marcos Romão Dias	3.024,63
Maria Aparecida da Silva	5.418,21
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.193,79
Maria Fátima Faria dos Santos	1.976,41
Maria Neide de Moura Santos	1.922,29
Marina de Souza	2.048,98
Miriam Aparecida Ruy	4.652,79
Monica Costa de Oliveira	2.156,33
Nair Fatima Durrer da Silva	2.084,06
Noemia Mendes de Oliveira	2.084,47
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.667,91
Raquel Ramos da Silva Santos	1.676,86
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,77
Roseli Augusta Marques Muniz	1.517,78
Sandra Regina Coelho	1.809,69
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.673,87
Silvana Vizoto Vieira	1.771,84
Simone Alves do Nascimento	1.611,19
Simone de Paula Souza	2.222,95
TOTAL	95.963,06

Jundiaí, 10 de Julho de 2020.



Ana Lúcia Manzato Antibero
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