

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JULHO
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			24.242,85
01/07/2020	ajuste lcto indevido Fornecedor Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref nf 2590 mês 07-2020 lançado em duplicidade.	0,00	591,08	24.833,93
01/07/2020	ajuste lcto indevido Telefonica Brasil as ref nf 323917 mês 06-2020 lançado em duplicidade.	0,00	153,50	24.987,43
01/07/2020	Fornecedor Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 07-2020 nf 2590	591,08	0,00	24.396,35
01/07/2020	Telefonica Brasil as ref mês 06-2020 nf 323917	153,50	0,00	24.242,85
01/07/2020	Vr ref lançamento em duplicidade Fornecedor Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref nf 2590 mês 07-2020	591,08	0,00	23.651,77
01/07/2020	vr ref lacto em duplicidade Telefonica Brasil as ref nf 323917 mês 06-2020	153,50	0,00	23.498,27
02/07/2020	ajuste lançamento indevido Fornecedor Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref nf 2590 mês 07-2020 lcto em duplicidade.	0,00	591,08	24.089,35
02/07/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 06-2020 nf 225	225,00	0,00	23.864,35
02/07/2020	Vr ref lançamento em duplicidade Fornecedor Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref nf 2590 mês 07-2020	591,08	0,00	23.273,27
03/07/2020	Receb Prefeitura ref mês 07-2020 - 286492	0,00	150.000,00	173.273,27
06/07/2020	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 07-2020 nf 10467	560,00	0,00	172.713,27
07/07/2020	Audite Comercio de Aparelhos Auditivos Ltda ref mês 07-2020 nf 4717	475,40	0,00	172.237,87
08/07/2020	lcto indevido Telefonica Brasil as ref mês 06-2020 nf 774047	0,00	353,31	172.591,18
08/07/2020	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 06-2020 nf 3606	649,70	0,00	171.941,48
08/07/2020	ajuste lcto indevido Telefonica Brasil as ref mês 06-2020 nf 774047	353,31	0,00	171.588,17
08/07/2020	Telefonica Brasil as ref mês 06-2020 nf 774047	353,31	0,00	171.234,86
09/07/2020	reembolso tarifa bancária	0,00	10,00	171.244,86
09/07/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 07-2020 nf 987/88/597/98	2.041,00	0,00	169.203,86
09/07/2020	tarifa bancária	10,00	0,00	169.193,86
10/07/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 07-2020 nf 5602	106,50	0,00	169.087,36
10/07/2020	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 06-2020 nf 69973	274,79	0,00	168.812,57
10/07/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 06-2020 nf 4542	731,00	0,00	168.081,57
10/07/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 06-2020 nf 9403	276,00	0,00	167.805,57
10/07/2020	CPFL ref mês 07-2020 nf 53717147	1.292,13	0,00	166.513,44
10/07/2020	CPFL ref mês 07-2020 nf 53728665	217,36	0,00	166.296,08
10/07/2020	Juliano P. da Silva ME ref mês 06-2020 nf 2374	138,90	0,00	166.157,18
10/07/2020	CPFL ref mês 07-2020 nf 53725262	163,18	0,00	165.994,00
10/07/2020	CPFL ref mês 07-2020 nf 53725263	608,93	0,00	165.385,07
10/07/2020	CPFL ref mês 07-2020 nf 53709870	130,77	0,00	165.254,30
10/07/2020	CPFL ref mês 07-2020 nf 53717146	690,43	0,00	164.563,87
10/07/2020	CPFL ref mês 07-2020 nf 53725264	87,22	0,00	164.476,65
13/07/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 06-2020 nf 4336	505,00	0,00	163.971,65
13/07/2020	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 07-2020 nf 1223	1.450,00	0,00	162.521,65
14/07/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 06-2020 nf 7971	320,00	0,00	162.201,65
15/07/2020	Moovenet Telecomunicações ref mês 07-2020 nf 3224	500,00	0,00	161.701,65
15/07/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 07-2020 nf 6145	3.543,94	0,00	158.157,71
15/07/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 07-2020 nf 958065	436,72	0,00	157.720,99
15/07/2020	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 06-2020 nf 576012	88,03	0,00	157.632,96
15/07/2020	Moovenet Telecomunicações ref mês 07-2020 nf 3223	119,00	0,00	157.513,96
15/07/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 07-2020 nf 46070	340,97	0,00	157.172,99
20/07/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 07-2020 nf 989/599	325,00	0,00	156.847,99
20/07/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 07-2020 nf 18415	139,23	0,00	156.708,76
20/07/2020	Emporio Miloni e Xavier Ltda - ME ref mês 07-2020 nf 26696	20,00	0,00	156.688,76
22/07/2020	Maximo Iones Sanitização Serviços e Com Ltda - ME ref mês 07-2020 nf 8573	2.606,70	0,00	154.082,06

22/07/2020	Fernanda Xavier ME ref mês 07-2020 nf 8052	11,21	0,00	154.070,85
23/07/2020	Mega Max Assistencia Tecnica Informatica Ltda ref mês 07-2020 nfs 4311/3434	335,00	0,00	153.735,85
23/07/2020	Leme Oliveira Comercio de utilidades ref mês 07-2020 nf 46	454,74	0,00	153.281,11
23/07/2020	Leme Oliveira Comercio de utilidades ref mês 07-2020 nf 47	600,71	0,00	152.680,40
23/07/2020	Leme Oliveira Comercio de utilidades ref mês 07-2020 nf 48	64,95	0,00	152.615,45
24/07/2020	SKY ref mês 07-2020 nf 9055779	124,90	0,00	152.490,55
24/07/2020	Leme Oliveira Comercio de utilidades ref mês 07-2020 nf 49	681,37	0,00	151.809,18
27/07/2020	Alelo S.A. ref mês 07-2020 nf 52528	6.641,54	0,00	145.167,64
27/07/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 07-2020 nf 8090	320,00	0,00	144.847,64
27/07/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 07-2020 nfs 9436/37	789,80	0,00	144.057,84
27/07/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 07-2020 nf 69400	473,40	0,00	143.584,44
27/07/2020	Toledo Munhoz de Jundiai Ltda ref mês 07-2020 nf 8079	521,70	0,00	143.062,74
27/07/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 07-2020 nf 4354	180,00	0,00	142.882,74
27/07/2020	Claro S A ref mês 06-2020 nf 369564	225,95	0,00	142.656,79
27/07/2020	Claro S A ref mês 07-2020 nf 729566	52,90	0,00	142.603,89
27/07/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 07-2020 nf 47646	117,80	0,00	142.486,09
27/07/2020	Pagamento de folha mês 07-2020	92.178,79	0,00	50.307,30
28/07/2020	Telefonica Brasil as ref mês 07-2020 nf 697557	72,99	0,00	50.234,31
30/07/2020	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 07-2020	909,05	0,00	49.325,26
30/07/2020	FGTS ref mês 07-2020	7.272,37	0,00	42.052,89
31/07/2020	Donis Produtos Alimenticios Ltda ref mês 07-2020 nf 60486	64,75	0,00	41.988,14
31/07/2020	Roberto Sakai EPP ref mês 07-2020 nf 23419	123,96	0,00	41.864,18
31/07/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	197,17	42.061,35
	saldo final			42.061,35

Relação da transferência citada acima - Folha	jul-20
Alessandro Carlos Costa	2.873,31
Ana Carolina de Oliveira	2.990,37
Angela Maria Belmiro	1.601,30
Aparecida Alves Salvador	1.559,85
Aparecida Bragantini Avelino	1.955,33
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.556,12
Daniel Coimbra	2.697,97
Debora de Souza Bueno	1.758,86
Denise Tealdi	3.020,68
Elcio da Silva Pimenta	2.134,27
Elenilda Americo dos Santos	1.484,28
Eliana Maria Pinto Rosa	1.586,76
Fabiana dos Santos Fernandes	1.520,92
Fabiano de Oliveira Coelho	2.865,58
Fernanda Franquelim Medeiros	3.627,07
Gilberto Ângelo Begiato	3.989,99
Glauco Márcio Virgilio	1.972,84
Ivone Aparecida Zen	1.852,09
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,92
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.653,21
Juliana Alves de Brito	1.589,05
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.571,38
Luciana Alves Jorge Pereira	1.470,18
Lucimauro Francisco do Prado	1.992,66
Luzete da Conceição Nascimento	1.470,11
Marcos Romão Dias	2.506,62
Maria Aparecida da Silva	5.418,57
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.173,67
Maria Fátima Faria dos Santos	1.976,57
Miriam Aparecida Ruy	4.151,27
Monica Costa de Oliveira	1.706,39
Noemia Mendes de Oliveira	1.867,07
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.413,41
Raquel Ramos da Silva Santos	1.469,64
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,59
Roseli Augusta Marques Muniz	1.330,23

Sandra Regina Coelho	1.586,09
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.210,98
Simone Alves do Nascimento	1.319,19
Simone de Paula Souza	2.000,05
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	1.763,35
Daniel de Souza Rezende	750,00
Juliana Fatima do Prado Silva	875,00
TOTAL	92.178,79

Jundiaí, 10 de Agosto de 2020.



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