


**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JUNHO
EXERCÍCIO 2021****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****SEXTO 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			2.571,53
01/06/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 05-2021 nf 10915	360,00	0,00	2.211,53
01/06/2021	Spoli e Chiquetto Emporio Ltda ref mês 06-2021 nf 5749	57,88	0,00	2.153,65
01/06/2021	Fernanda Xavier ME ref mês 06-2021 nf 16374	108,41	0,00	2.045,24
02/06/2021	Telefonica Brasil as ref mês 05-2021 nf 391628	150,84	0,00	1.894,40
04/06/2021	J R Martins - ME ref mês 06-2021 nf 10958	27,50	0,00	1.866,90
08/06/2021	Receb Prefeitura ref mês 06-2021 DOC 286492	0,00	115.000,00	116.866,90
08/06/2021	Telefonica Brasil as ref mês 05-2021 nf 774047	110,16	0,00	116.756,74
09/06/2021	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 05-2021 nf 3896	2.630,00	0,00	114.126,74
09/06/2021	FGTS ref mês 05-2021	6.486,39	0,00	107.640,35
09/06/2021	Folha ref func. Maria Aparecida da Silva mês 05-2021	5.689,97	0,00	101.950,38
09/06/2021	Folha ref func. Gilberto Angelo Begiato mês 05-2021	4.930,00	0,00	97.020,38
09/06/2021	Folha ref func. Miriam Aparecida Ruy mês 05-2021	4.318,11	0,00	92.702,27
10/06/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 05-2021 nf 588	921,00	0,00	91.781,27
10/06/2021	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 06-2021 nf 4778/8855	124,10	0,00	91.657,17
10/06/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 06-2021 nf 5856	106,50	0,00	91.550,67
10/06/2021	Pizzi e Pizzi Restaurante e Rosticeria Ltda ref mês 06-2021 nf 199417	67,00	0,00	91.483,67
10/06/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ref mês 06-2021 nf 29036	799,19	0,00	90.684,48
10/06/2021	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 06-2021 nf 44460	189,95	0,00	90.494,53
11/06/2021	Reembolso Tarifa Bancaria	0,00	10,45	90.504,98
11/06/2021	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 06-2021 nf 213	236,36	0,00	90.268,62
11/06/2021	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 05-2021 nf 31027	113,00	0,00	90.155,62
11/06/2021	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 05-2021 nf 265	1.164,00	0,00	88.991,62
11/06/2021	CPFL ref mês 06-2021 nf 241183	661,09	0,00	88.330,53
11/06/2021	CPFL ref mês 06-2021 nf 241182	137,08	0,00	88.193,45
11/06/2021	CPFL ref mês 06-2021 nf 241186	1.368,41	0,00	86.825,04
11/06/2021	CPFL ref mês 06-2021 nf 241185	159,65	0,00	86.665,39
11/06/2021	CPFL ref mês 06-2021 nf 241184	195,40	0,00	86.469,99
11/06/2021	CPFL ref mês 06-2021 nf 240439	73,20	0,00	86.396,79
11/06/2021	CPFL ref mês 06-2021 nf 820050	301,27	0,00	86.095,52
11/06/2021	Tarifa Bancaria	10,45	0,00	86.085,07
14/06/2021	Rondi e Cia Ltda ref mês 06-2021 nf 445662	2.940,03	0,00	83.145,04
15/06/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 06-2021 nf 1030155	351,70	0,00	82.793,34
15/06/2021	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 06-2021 nf 595672	162,23	0,00	82.631,11
15/06/2021	São Paulo Transporte S/A ref mês 06-2021 nf 1956889	148,52	0,00	82.482,59
15/06/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 06-2021 nf 6818	4.477,98	0,00	78.004,61
15/06/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 05-2021 nf 11061	540,00	0,00	77.464,61
15/06/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 06-2021 nf 600506	79,00	0,00	77.385,61
17/06/2021	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 06-2021 nf 27653	531,52	0,00	76.854,09
18/06/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 06-2021 nf 21754	139,23	0,00	76.714,86
21/06/2021	Flavio Cesar Passos Me ref mês 05-2021 nf 2062	1.590,24	0,00	75.124,62
21/06/2021	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 05-2021 nf 31047	222,50	0,00	74.902,12
21/06/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 06-2021 nf 832	1.450,00	0,00	73.452,12
24/06/2021	sky ref mês 06-2021 nf 541059	140,64	0,00	73.311,48
25/06/2021	Reembolso Tarifa Bancaria	0,00	10,45	73.321,93
25/06/2021	Claro S A ref mês 06-2021 nf 729566	50,10	0,00	73.271,83
25/06/2021	Claro S A ref mês 06-2021 nf 369564	319,48	0,00	72.952,35
25/06/2021	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 06-2021 nf 71681	51,00	0,00	72.901,35
25/06/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 06-2021 nf 69400	369,60	0,00	72.531,75
25/06/2021	Alelo S/A ref mês 06-2021 nf 80768	6.733,84	0,00	65.797,91

25/06/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 06-2021 nf 11194	270,00	0,00	65.527,91
25/06/2021	Pagamento de folha mês 06-2021	59.775,33	0,00	5.752,58
25/06/2021	Telefonica Brasil as ref mês 06-2021 nf 697557	78,19	0,00	5.674,39
25/06/2021	Tarifa Bancaria	10,45	0,00	5.663,94
28/06/2021	Lojas Aki Tem ref mês 06-2021 nf 115136	998,76	0,00	4.665,18
30/06/2021	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda ref mês 06-2021 nf 609	707,71	0,00	3.957,47
30/06/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	149,90	4.107,37
	saldo final			4.107,37

Relação da transferência citada acima - Folha	jun-21
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.113,29
Daniel Coimbra	2.617,55
Elaine Pereira de Souza Campos	1.725,71
Elcio da Silva Pimenta	2.294,56
Elenilda Americo dos Santos	1.617,79
Fabiano de Oliveira Coelho	3.231,57
Glauco Márcio Virgilio	2.891,81
Gleice Moreira de Almeida	1.196,97
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.914,33
Juliana Alves de Brito	1.649,60
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.395,66
Luciana Alves Jorge Pereira	1.855,36
Lucimauro Francisco do Prado	2.513,29
Luzete da Conceição Nascimento	1.855,70
Marcos Romão Dias	3.034,73
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.260,57
Maria Fátima Faria dos Santos	2.055,57
Marina de Souza	2.169,00
Matheus Damasceno Paschoal	3.339,14
Monica Costa de Oliveira Dias	2.311,45
Nestor de Souza Francisco	1.269,27
Raquel Ramos da Silva Santos	2.132,76
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.363,73
Roseli Augusta Marques Muniz	1.837,51
Sandra Regina Coelho	1.665,68
Simone Alves do Nascimento	2.001,12
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	1.961,61
Karina Victor de Souza	2.500,00
TOTAL	59.775,33

Jundiaí, 10 de Julho de 2021.



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