

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JULHO
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			4.107,37
01/07/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 06-2021 nf 10272	374,00	0,00	3.733,37
02/07/2021	Telefonica Brasil as ref mês 06-2021 nf 391628	150,00	0,00	3.583,37
02/07/2021	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 07-2021 nf 11706	282,64	0,00	3.300,73
05/07/2021	Emerson Rossi e Cia LTDA EPP ref mês 07-2021 nf 20970	60,00	0,00	3.240,73
06/07/2021	Maria Zuleide Pimentel Loiola ref mês 06-2021 nf 1732	460,00	0,00	2.780,73
07/07/2021	Receb Prefeitura ref mês 07-2021 DOC 286492	0,00	115.000,00	117.780,73
07/07/2021	Marcel Ferlini Moralles ref mês 06-2021 nfs 178/179	2.943,67	0,00	114.837,06
07/07/2021	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 06-2021 nf 4034	2.680,65	0,00	112.156,41
07/07/2021	FGTS ref mês 06-2021	6.289,87	0,00	105.866,54
07/07/2021	folha ref func. Fernanda Franquelim Medeiros mês 06-2021	3.809,40	0,00	102.057,14
07/07/2021	folha ref func. Denise Tealdi mês 06-2021	3.405,82	0,00	98.651,32
07/07/2021	folha ref func. Gilberto Angelo Begiato mês 06-2021	4.190,35	0,00	94.460,97
07/07/2021	folha ref func. Maria Aparecida da Silva mês 06-2021	5.690,17	0,00	88.770,80
07/07/2021	folha ref func. Miriam Aparecida Ruy mês 06-2021	4.317,93	0,00	84.452,87
07/07/2021	folha ref func. Simone de Paula Souza mês 06-2021	2.101,73	0,00	82.351,14
08/07/2021	Telefonica Brasil as ref mês 06-2021 nf 774047	110,16	0,00	82.240,98
12/07/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 06-2021 nf 672	731,00	0,00	81.509,98
12/07/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPPref mês 07-2021 nf 5879	106,50	0,00	81.403,48
12/07/2021	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 07-2021 nf 8923	192,50	0,00	81.210,98
13/07/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 06-2021 nf 11319	380,00	0,00	80.830,98
14/07/2021	Receb Prefeitura ref mês 07-2021 DOC 000001 Projeto Capacitação	0,00	30.000,00	110.830,98
14/07/2021	CPFL ref mês 07-2021 nf 251843	307,86	0,00	110.523,12
14/07/2021	CPFL ref mês 07-2021 nf 252985	327,96	0,00	110.195,16
14/07/2021	CPFL ref mês 07-2021 nf 251844	1.542,30	0,00	108.652,86
14/07/2021	CPFL ref mês 07-2021 nf 251842	116,56	0,00	108.536,30
14/07/2021	CPFL ref mês 07-2021 nf 251840	148,91	0,00	108.387,39
14/07/2021	CPFL ref mês 07-2021 nf 251841	745,13	0,00	107.642,26
14/07/2021	Flavio Cesar Passos Me ref mês 07-2021 nf 5785	203,76	0,00	107.438,50
15/07/2021	São Paulo Transporte S/A ref mês 07-2021 nf 59393371	158,42	0,00	107.280,08
15/07/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 07-2021 nf 6883	4.806,79	0,00	102.473,29
15/07/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 07-2021 nf 1037635	370,50	0,00	102.102,79
15/07/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 07-2021 nf 1037870	97,90	0,00	102.004,89
15/07/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 07-2021 nf 602080	56,00	0,00	101.948,89
16/07/2021	vr ref estorno lanço indev folha ref func. Karina Vicgor de Souza mês 06-2021	0,00	2.500,00	104.448,89
16/07/2021	vr ref. estorno lanço indev Auris Espaço Psicot Ltda ME ref mês 06-2021 nf 832	0,00	1.450,00	105.898,89
16/07/2021	folha ref func. Karina Vicgor de Souza mês 06-2021 - Projeto Capacitação	2.500,00	0,00	103.398,89
16/07/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 06-2021 nf 832 Projeto Capacitação	1.450,00	0,00	101.948,89
19/07/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 07-2021 nf 858	1.450,00	0,00	100.498,89
19/07/2021	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 07-2021 nf 1310	3.750,00	0,00	96.748,89
20/07/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 07-2021 nf 22142	139,23	0,00	96.609,66
21/07/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 07-2021 nf 10311	201,00	0,00	96.408,66
23/07/2021	Claro S A ref mês 07-2021 nf 729566	50,91	0,00	96.357,75
23/07/2021	sky ref mês 07-2021 nf 358270	140,64	0,00	96.217,11
23/07/2021	Claro S A ref mês 07-2021 nf 369564	319,48	0,00	95.897,63
26/07/2021	vr ref reemb tarifa bancaria	0,00	10,45	95.908,08
26/07/2021	Alelo S/A ref mês 07-2021 nf 829793	6.933,84	0,00	88.974,24
26/07/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 07-2021 nf 11449	194,00	0,00	88.780,24
26/07/2021	Pagamento de folha mês 07-2021	83.998,90	0,00	4.781,34
26/07/2021	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 07 nf 32016	29,00	0,00	4.752,34

26/07/2021	folha ref func. Karina Vicgor de Souza mês 07-2021 - Projeto Capacitação	1.000,00	0,00	3.752,34
26/07/2021	vr ref tarifa bancaria	10,45	0,00	3.741,89
28/07/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 07-2021 nf 69400	358,40	0,00	3.383,49
28/07/2021	Telefonica Brasil as ref mês 07-2021 nf 697557	78,19	0,00	3.305,30
29/07/2021	MR Tecnologia Comercio e Serviços Eireli ME ref mês 07-2021 nf 13763	314,49	0,00	2.990,81
30/07/2021	estorno lançamento a maior da folha	0,00	17.176,05	20.166,86
30/07/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	203,12	20.369,98
	saldo final			20.369,98

Relação da transferência citada acima - Folha	jul-21
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.046,09
Daniel Coimbra	2.998,05
Elaine Pereira de Souza Campos	2.015,56
Elcio da Silva Pimenta	2.307,69
Elenilda Americo dos Santos	1.768,65
Fabiano de Oliveira Coelho	3.158,24
Glauco Márcio Virgilio	2.355,99
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.069,24
Juliana Alves de Brito	1.802,86
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.964,85
Luciana ALves Jorge Pereira	2.026,15
Lucimauro Francisco do Prado	2.355,26
Luzete da Conceição Nascimento	2.025,49
Marcos Romão Dias	3.301,72
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.469,62
Maria Fátima Faria dos Santos	2.245,36
Marina de Souza	2.366,41
Matheus Damasceno Paschoal	8.286,79
Monica Costa de Oliveira Dias	2.236,31
Nestor de Souza Francisco	1.387,60
Raquel Ramos da Silva Santos	2.326,81
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.489,58
Roseli Augusta Marques Muniz	2.005,69
Sandra Regina Coelho	1.928,41
Simone Alves do Nascimento	2.201,76
Simone de Paula Souza	2.295,68
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.386,99
TOTAL	66.822,85

Jundiaí, 10 de Agosto de 2021.



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