

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO FEVEREIRO
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			5.262,68
03/02/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME REF MÊS 01-2020 NF 4194	225,00	0,00	5.037,68
04/02/2020	valor lançado indevido mês 01 e estornado ref Crystal Informatica Eireli mês 12-2019 nf 36024 no valor de R\$ 420,12	0,00	420,12	5.457,80
04/02/2020	Maximo Iones Sanitização Serviços e Com Ltda - ME REF MÊS 01-2020 NF 8150	3.036,60	0,00	2.421,20
04/02/2020	Thais Garcia da Fonseca Prado ME REF MÊS 01-2020 NF 753	49,60	0,00	2.371,60
03/02/2020	Andre Luchesi REF MÊS 02-2020 NF 17410	230,00	0,00	2.141,60
07/02/2020	Receb Prefeitura ref mês 02-2020 - 268492	0,00	150.000,00	152.141,60
07/02/2020	Marcel Ferlini Moralles REF MÊS 01-2020 NF 108	2.510,89	0,00	149.630,71
07/02/2020	Telefonica Brasil as REF MÊS 01-2020 NF 770230	487,45	0,00	149.143,26
07/02/2020	Valmir Aparecido do Amaral REF MÊS 01-2020 NF 151	4.770,00	0,00	144.373,26
07/02/2020	Telefonica Brasil as REF MÊS 01-2020 NF 774047	123,99	0,00	144.249,27
07/02/2020	Maria Zuleide Pimentel Loiola REF MÊS 01-2020 NF 593	1.070,00	0,00	143.179,27
07/02/2020	Edineia da Silva Oliveira Fola Variedades REF MÊS 02-2020 NF 128445	144,00	0,00	143.035,27
10/02/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP REF MÊS 02-2020 NF 5493	106,50	0,00	142.928,77
10/02/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda REF MÊS 01-2020 NF 32081	731,00	0,00	142.197,77
11/02/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME REF MÊS 01-2020 NF 6995	320,00	0,00	141.877,77
12/02/2020	CPFL ref mes 02-2020 nf 44582124	1.408,45	0,00	140.469,32
12/02/2020	CPFL ref mês 02-2020 nf 44571340	207,47	0,00	140.261,85
12/02/2020	CPFL ref mês 02-2020 nf 44582123	610,40	0,00	139.651,45
12/02/2020	CPFL ref mês 02-2020 nf 44562799	271,66	0,00	139.379,79
12/02/2020	CPFL ref mês 02-2020 nf 44599866	299,34	0,00	139.080,45
12/02/2020	CPFL ref mês 02-2020 nf 44572952	138,74	0,00	138.941,71
12/02/2020	CPFL ref mês 02-2020 nf 44571339	167,73	0,00	138.773,98
14/02/2020	Jorge Forhat Abochami mês 02-2020 nf 99	9.500,00	0,00	129.273,98
14/02/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 01-2020 nf 474	100,00	0,00	129.173,98
14/02/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 02-2020 nf 5785	4.456,78	0,00	124.717,20
14/02/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 02-2020 nf 931642	1.509,55	0,00	123.207,65
14/02/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 02-2020 nf 931655	285,90	0,00	122.921,75
14/02/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 02-2020 nf 931700	146,31	0,00	122.775,44
14/02/2020	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 02-2020 nf 7790	394,49	0,00	122.380,95
14/02/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 02-2020 nf 530360	438,47	0,00	121.942,48
14/02/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 02-2020 nf 530361	178,55	0,00	121.763,93
14/02/2020	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 01-2020 nf 566877	79,43	0,00	121.684,50
17/02/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 02-2020 nfs 843/484	2.180,00	0,00	119.504,50
17/02/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2020 NF 4206	180,00	0,00	119.324,50
17/02/2020	Emerson Rossi e Cia LTDA EPP ref mês 02-2020 nf 5910	60,00	0,00	119.264,50
17/02/2020	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 02-2020 nf 1180	1.450,00	0,00	117.814,50
20/02/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 02-2020 nf 16895	139,23	0,00	117.675,27
21/02/2020	SKY ref mês 02-2020 nf 153639	124,90	0,00	117.550,37
21/02/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2020 nf 7095	400,00	0,00	117.150,37
21/02/2020	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 01-2020 nf 784622	170,90	0,00	116.979,47
26/02/2020	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 02-2020 nf 156	1.385,00	0,00	115.594,47
26/02/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 02-2020 nf 227230	8.100,92	0,00	107.493,55
26/02/2020	Maria Zuleide Pimentel Loiola erf mês 01-2020 nf 652	120,00	0,00	107.373,55
26/02/2020	Codacl Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 01-2020 nf 26860	330,00	0,00	107.043,55
26/02/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 02-2020 nf 69400	504,96	0,00	106.538,59
26/02/2020	Claro S A ref mês 01-2020 nf 849854	293,96	0,00	106.244,63
26/02/2020	Pagamento de folha mês 02-2020	101.283,53	0,00	4.961,10
26/02/2020	Telefonica Brasil as ref mês 02-2020 nf 697557	72,99	0,00	4.888,11

26/02/2020	complemento de pagamento folha do mês 12/19	187,27	0,00	4.700,84
27/02/2020	Eleto Vila Arens ref mês 02-2020 nf 3922	165,00	0,00	4.535,84
29/02/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	196,10	4.731,94
	saldo final			4.731,94

Relação da transferência citada acima - Folha	fev-20
Alessandro Carlos Costa	1.940,27
Ana Carolina de Oliveira	2.990,81
Angela Maria Belmiro	1.602,04
Aparecida Alves Salvador	1.634,12
Aparecida Bragantini Avelino	1.693,29
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.555,76
Daniel Coimbra	2.095,35
Debora de Souza Bueno	1.269,46
Denise Tealdi	3.020,70
Diego Leal de Oliveira	1.551,26
Elenilda Americo dos Santos	1.484,45
Eliana Maria Pinto Rosa	1.802,75
Fabiana dos Santos Fernandes	1.732,80
Fabiano de Oliveira Coelho	2.268,65
Fernanda Franquelim Medeiros	3.626,52
Gilberto Ângelo Begiato	3.990,35
Glauco Márcio Virgilio	1.972,31
Ivone Aparecida Zen	1.844,85
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,56
Joseilda dos Santos Sena	1.220,90
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.747,22
Juliana Alves de Brito	1.571,23
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.571,72
Luciana Alves Jorge Pereira	1.470,41
Lucimauro Francisco do Prado	1.992,57
Luzete da Conceição Nascimento	1.398,93
Marcos Romão Dias	2.506,24
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.153,08
Maria Fátima Faria dos Santos	1.976,54
Maria Neide de Moura Santos	1.649,68
Maria Teresa Francisco Felisaldo	7.311,67
Marina de Souza	1.846,11
Marques da Silva Gomes	2.353,33
Miriam Aparecida Ruy	4.151,39
Monica Costa de Oliveira	1.706,78
Nair Fatima Durrer da Silva	1.844,69
Noemia Mendes de Oliveira	1.876,77
Rafael Benedito da Silveira Padilha	1.940,30
Raquel Ramos da Silva Santos	1.470,16
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,87
Roseli Augusta Marques Muniz	1.330,88
Sandra Regina Coelho	1.586,83
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.210,16
Silvana Vizoto Vieira	1.555,95
Simone Alves do Nascimento	1.426,63
Simone de Paula Souza	2.000,08
Valeria Aparecida Marquesin	1.844,43
Zuleica Benedita Araujo	1.626,68
TOTAL	101.283,53

Jundiaí, 10 de Março 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