


**ANEXO III****CONCILIAÇÃO AGOSTO  
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**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0</b>				
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
	Saldo anterior			42.061,35
03/08/2020	Receb Prefeitura ref mês 08-2020 - 286492	0,00	150.000,00	192.061,35
03/08/2020	Stem Car Reparções Auromotivas Ltda REF MÊS 07-2020 NF 71	950,00	0,00	191.111,35
03/08/2020	Telefonica Brasil as REF MÊS 07-2020 NF 405444	217,99	0,00	190.893,36
03/08/2020	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP REF MÊS 07-2020 NF 27996	61,00	0,00	190.832,36
06/08/2020	APM Lucena Lins Farma EPP REF MÊS 08-2020 NF 49440	155,79	0,00	190.676,57
06/08/2020	Dytec Com e Man em Eq Medicos Hospitalares REF MÊS 08-2020 NF 185	75,00	0,00	190.601,57
06/08/2020	APM Lucena Lins Farma EPP REF MÊS 08-2020 NF 49448	153,18	0,00	190.448,39
06/08/2020	Maria da Graça Murari Saviato ME REF MÊS 08-2020 NF 195	80,00	0,00	190.368,39
07/08/2020	Telefonica Brasil as REF MÊS 07-2020 NF 774047	104,99	0,00	190.263,40
10/08/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 08-2020 nf 5625	106,50	0,00	190.156,90
10/08/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 07-2020 nf 4610	731,00	0,00	189.425,90
10/08/2020	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 07-2020 nf 157	472,45	0,00	188.953,45
11/08/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 07-2020 nf 8212	320,00	0,00	188.633,45
12/08/2020	estorno lcto indevidoCPFL ref mês 08-2020 nf 55530720	0,00	1.641,76	190.275,21
12/08/2020	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 08-2020 nf 3134129	1.699,47	0,00	188.575,74
12/08/2020	CPFL ref mês 08-2020 nf 55530720 valor lançado indevido a maior	1.641,76	0,00	186.933,98
12/08/2020	CPFL ref mês 08-2020 nf 55592231	796,07	0,00	186.137,91
12/08/2020	CPFL ref mês 08-2020 nf 55592230	179,55	0,00	185.958,36
12/08/2020	CPFL ref mês 08-2020 nf 55609443	303,25	0,00	185.655,11
12/08/2020	CPFL ref mês 08-2020 nf 55521565	147,61	0,00	185.507,50
12/08/2020	CPFL ref mês 08-2020 nf 55530719	783,97	0,00	184.723,53
12/08/2020	CPFL ref mês 08-2020 nf 55592232	109,69	0,00	184.613,84
12/08/2020	CPFL ref mês 08-2020 nf 55530720	1.461,76	0,00	183.152,08
14/08/2020	SKY ref mês 08-2020 nf 967120	136,48	0,00	183.015,60
14/08/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 07-2020 nfs 1007/615	3.440,00	0,00	179.575,60
14/08/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 08-2020 nf 6204	4.007,06	0,00	175.568,54
14/08/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 08-2020 nf 962454	398,75	0,00	175.169,79
14/08/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 08-2020 nf 2016	750,14	0,00	174.419,65
14/08/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 08-2020 nf 2017	758,26	0,00	173.661,39
14/08/2020	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 07-2020 nf 2386318	926,97	0,00	172.734,42
14/08/2020	Tulipas Entulho Ltda ME ref mês 08-2020 nf 4008	186,20	0,00	172.548,22
14/08/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 07-2020 nf 4369	505,00	0,00	172.043,22
14/08/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 08-2020 nf 4384	512,00	0,00	171.531,22
14/08/2020	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 07-2020 nf 28203	285,00	0,00	171.246,22
14/08/2020	D.A.C. dos Santos Auto Eletrica ref mês 08-2020 nf 424	443,30	0,00	170.802,92
14/08/2020	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 07-2020 nf 11908	195,12	0,00	170.607,80
14/08/2020	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 07-2020 nf 11910	248,80	0,00	170.359,00
14/08/2020	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 07-2020 nf 577699	56,43	0,00	170.302,57
14/08/2020	Moovenet Telecomunicações ref mês 08-2020 nf 3401	119,00	0,00	170.183,57
20/08/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 08-2020 nf 18612	139,23	0,00	170.044,34
24/08/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2020 nf 8341	320,00	0,00	169.724,34
24/08/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 08-2020 nf 4387	518,00	0,00	169.206,34
24/08/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.	473,40	0,00	168.732,94
24/08/2020	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 08-2020 nf 19314262	921,69	0,00	167.811,25
24/08/2020	Claro S A ref mês 07-2020 nf 118369564	233,01	0,00	167.578,24
24/08/2020	Claro S A ref mês 07-2020 nf 131729566	48,05	0,00	167.530,19
24/08/2020	Telefonica Brasil as ref mês 08-2020 nf 697557	72,99	0,00	167.457,20
24/08/2020	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 08-2020 nf 77244	422,79	0,00	167.034,41
24/08/2020	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 08-2020 nf 77247	308,69	0,00	166.725,72

24/08/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 08-2020 nf 9537	150,00	0,00	166.575,72
24/08/2020	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda	85,98	0,00	166.489,74
25/08/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 08-2020 nf 451226	6.243,34	0,00	160.246,40
25/08/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 08-2020 nf 52348	583,38	0,00	159.663,02
26/08/2020	Pagamento de folha mês 08-2020	94.302,39	0,00	65.360,63
27/08/2020	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 08-2020	947,18	0,00	64.413,45
27/08/2020	FGTS ref mês 08-2020	7.577,40	0,00	56.836,05
27/08/2020	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 08-2020 nf 1229	1.450,00	0,00	55.386,05
28/08/2020	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 08-2020 nf 65226	54,99	0,00	55.331,06
31/08/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	198,04	55.529,10
	saldo final			55.529,10

Relação da transferência citada acima - Folha	ago-20
Alessandro Carlos Costa	2.519,17
Ana Carolina de Oliveira	2.990,21
Angela Maria Belmiro	1.601,48
Aparecida Alves Salvador	1.744,77
Aparecida Bragantini Avelino	1.966,20
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.027,36
Daniel Coimbra	3.085,97
Debora de Souza Bueno	1.590,13
Denise Tealdi	3.019,96
Elcio da Silva Pimenta	1.904,29
Elenilda Americo dos Santos	1.485,06
Eliana Maria Pinto Rosa	1.935,89
Fabiana dos Santos Fernandes	1.750,60
Fabiano de Oliveira Coelho	3.182,95
Fernanda Franquelim Medeiros	3.626,68
Gilberto Ângelo Begiato	4.674,69
Glauco Márcio Virgilio	1.972,64
Ivone Aparecida Zen	2.102,80
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,51
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.765,59
Juliana Alves de Brito	1.589,38
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.571,31
Luciana Alves Jorge Pereira	1.470,20
Lucimauro Francisco do Prado	1.992,51
Luzete da Conceição Nascimento	1.693,18
Marcos Romão Dias	2.506,43
Maria Aparecida da Silva	5.417,93
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.173,05
Maria Fátima Faria dos Santos	1.976,73
Miriam Aparecida Ruy	4.151,26
Monica Costa de Oliveira	1.706,25
Noemia Mendes de Oliveira	1.895,55
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.330,29
Raquel Ramos da Silva Santos	1.692,71
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,41
Roseli Augusta Marques Muniz	1.532,39
Sandra Regina Coelho	1.586,15
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.210,76
Simone Alves do Nascimento	1.801,70
Simone de Paula Souza	2.311,14
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	1.881,11
<b>TOTAL</b>	<b>94.302,39</b>

Jundiaí, 10 de Setembro 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