

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO SETEMBRO
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			55.529,10
01/09/2020	Telefonica Brasil as REF MÊS 08-2020 NF 323917	690,81	0,00	54.838,29
03/09/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda REF MÊS 08-2020 NFS 1035/639	853,00	0,00	53.985,29
03/09/2020	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A REF MÊS 09-2020 NF 701	169,47	0,00	53.815,82
04/09/2020	Receb Prefeitura ref mês 09-2020 DOC 286492	0,00	150.000,00	203.815,82
04/09/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 08-2020 nf 9538	342,80	0,00	203.473,02
08/09/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 08-2020 nf 2019	777,25	0,00	202.695,77
08/09/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2020 nf 8465	400,00	0,00	202.295,77
08/09/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 09-2020 nf 6473	34,20	0,00	202.261,57
08/09/2020	Telefonica Brasil as ref mês 08-2020 nf 774047	110,82	0,00	202.150,75
08/09/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 09-2020 nf 2022	759,57	0,00	201.391,18
10/09/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 09-2020 nf 5646	106,50	0,00	201.284,68
10/09/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 08-2020 nf 4668	731,00	0,00	200.553,68
10/09/2020	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 09-2020 nf 2824	58,86	0,00	200.494,82
10/09/2020	Juliano P. da Silva ME ref mês 08-2020 nf 2482	132,69	0,00	200.362,13
11/09/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 08-2020 nf 4400	225,00	0,00	200.137,13
11/09/2020	J.R MARTINS ME ref mês 09-2020 nf 9761	150,00	0,00	199.987,13
14/09/2020	CPFL ref mês 09-2020 nf 57368410	248,40	0,00	199.738,73
14/09/2020	CPFL ref mês 09-2020 nf 57401154	538,20	0,00	199.200,53
14/09/2020	CPFL ref mês 09-2020 nf 57440832	624,95	0,00	198.575,58
14/09/2020	CPFL ref mês 09-2020 nf 57422766	62,37	0,00	198.513,21
14/09/2020	CPFL ref mês 09-2020 nf 57401155	1.300,12	0,00	197.213,09
14/09/2020	CPFL ref mês 09-2020 nf 57372555	174,47	0,00	197.038,62
14/09/2020	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 09-2020 nf 1236	1.450,00	0,00	195.588,62
15/09/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 09-2020 nf 6268	4.494,98	0,00	191.093,64
15/09/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 09-2020 nf 968557	398,75	0,00	190.694,89
15/09/2020	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 09-2020 nf 579447	56,43	0,00	190.638,46
15/09/2020	Moovenet Telecomunicações ref mês 09-2020 nf 3528	119,00	0,00	190.519,46
15/09/2020	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 08-2020 nf 2858	4.589,25	0,00	185.930,21
16/09/2020	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 09-2020 nf 160	966,80	0,00	184.963,41
16/09/2020	Casa do Marceneiro ref mês 09-2020 nf 2854	224,50	0,00	184.738,91
18/09/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 09-2020 nf 18986	139,23	0,00	184.599,68
18/09/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 08-2020 nf 4401	570,00	0,00	184.029,68
18/09/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 09-2020 nf 1072	1.790,00	0,00	182.239,68
18/09/2020	Marcos Artigos para Panificação ref mês 09-2020 nf 81074	149,51	0,00	182.090,17
21/09/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 09-2020 nf 2024	1.397,19	0,00	180.692,98
22/09/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 09-2020 nf 95085	7.496,90	0,00	173.196,08
23/09/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 09-2020 nf 8603	320,00	0,00	172.876,08
23/09/2020	Marcel Ferlini Moralles ref mês 09-2020 nf 134	2.252,62	0,00	170.623,46
24/09/2020	valor referente reembolso tarifa bancaria	0,00	10,00	170.633,46
24/09/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 09-2020 nf 1067/672	2.126,00	0,00	168.507,46
24/09/2020	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 09-2020	1.019,51	0,00	167.487,95
24/09/2020	FGTS ref mês 09-2020	8.156,10	0,00	159.331,85
24/09/2020	SKY ref mês 09-2020 nf 289039	136,48	0,00	159.195,37
24/09/2020	Pagamento de folha mês 09-2020	101.022,55	0,00	58.172,82
24/09/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 09-2020 nf 56206	146,00	0,00	58.026,82
24/09/2020	valor referente tarifa bancaria	10,00	0,00	58.016,82
25/09/2020	Claro S A ref mês 08-2020 nf 729566	47,98	0,00	57.968,84
25/09/2020	Claro S A ref mês 08-2020 nf 369564	225,95	0,00	57.742,89
25/09/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 09-2020 nf 69400	473,40	0,00	57.269,49

28/09/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 09-2020 nf 970537	474,70	0,00	56.794,79
28/09/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 09-2020 nf 558637	216,30	0,00	56.578,49
28/09/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 09-2020 nf 558638	173,04	0,00	56.405,45
28/09/2020	Telefonica Brasil as ref mês 09-2020 nf 697557	78,19	0,00	56.327,26
28/09/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 09-2020 nf 2026	709,32	0,00	55.617,94
28/09/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 09-2020 nf 2027	674,67	0,00	54.943,27
	saldo final			54.943,27

Relação da transferência citada acima - Folha	set-20
Alessandro Carlos Costa	2.676,81
Ana Carolina de Oliveira	2.990,05
Angela Maria Belmiro	1.836,79
Aparecida Alves Salvador	1.657,83
Aparecida Bragantini Avelino	1.976,84
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.555,68
Daniel Coimbra	2.719,19
Debora de Souza Bueno	1.269,46
Denise Tealdi	3.020,24
Elcio da Silva Pimenta	2.229,13
Elenilda Americo dos Santos	1.702,43
Eliana Maria Pinto Rosa	1.695,35
Fabiana dos Santos Fernandes	1.940,29
Fabiano de Oliveira Coelho	3.515,51
Fernanda Franquelim Medeiros	3.626,29
Gilberto Ângelo Begiato	3.990,48
Glauco Márcio Virgilio	1.972,44
Ivone Aparecida Zen	1.782,33
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,10
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.957,23
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.801,98
Luciana Alves Jorge Pereira	1.470,22
Lucimauro Francisco do Prado	2.310,66
Luzete da Conceição Nascimento	1.685,88
Marcos Romão Dias	2.818,73
Maria Aparecida da Silva	5.418,29
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.457,84
Maria Fátima Faria dos Santos	1.976,89
Maria Neide de Moura Santos	1.656,83
Marina de Souza	1.767,16
Miriam Aparecida Ruy	4.151,25
Monica Costa de Oliveira	1.934,66
Nair Fatima Durrer da Silva	2.035,74
Noemia Mendes de Oliveira	2.103,13
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.076,98
Raquel Ramos da Silva Santos	1.470,01
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,23
Roseli Augusta Marques Muniz	1.385,79
Sandra Regina Coelho	2.417,28
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.210,54
Silvana Vizoto Vieira	1.663,95
Simone Alves do Nascimento	2.142,72
Simone de Paula Souza	2.000,35
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.085,97
TOTAL	101.022,55

Jundiaí, 10 de outubro de 2020.


 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