

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO OUTUBRO
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			54.943,27
01/10/2020	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 09-2020 Doc 890507	3.513,51	0,00	51.429,76
01/10/2020	Telefonica Brasil as ref mês 09-2020 nf 323917	621,57	0,00	50.808,19
02/10/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 09-2020 nf 9603	549,20	0,00	50.258,99
02/10/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2020 nf 4417	225,00	0,00	50.033,99
02/10/2020	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 09-2020 nf 2937	483,73	0,00	49.550,26
05/10/2020	Receb Prefeitura ref mês 10-2020 DOC 286492	0,00	150.000,00	199.550,26
05/10/2020	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 09-2020 nf 8223	738,67	0,00	198.811,59
05/10/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 09-2020 nf 8724	400,00	0,00	198.411,59
05/10/2020	Emerson Rossi e Cia LTDA EPP ref mês 09-2020 nf 6332	162,00	0,00	198.249,59
05/10/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 09-2020 nf 8751	331,00	0,00	197.918,59
05/10/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 10-2020 nf 5672	106,50	0,00	197.812,09
05/10/2020	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 10-2020 nf 3212	103,55	0,00	197.708,54
05/10/2020	Maria Zuleide Pimentel Loiola ref mês 09-2020 nf 1121	900,00	0,00	196.808,54
05/10/2020	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 10-2020 nf 167	879,75	0,00	195.928,79
05/10/2020	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 09-2020 nf 3945	596,30	0,00	195.332,49
05/10/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 09-2020 nf 4752	731,00	0,00	194.601,49
05/10/2020	HDI Seguros S. A. ref mês 09-2020 nf 3223	1.860,38	0,00	192.741,11
05/10/2020	Telefonica Brasil as ref mês 09-2020 nf 774047	110,16	0,00	192.630,95
05/10/2020	Juliano P. da Silva ME ref mês 10-2020 nf 2542	301,05	0,00	192.329,90
13/10/2020	Rever Com. Prod. de Limpeza Ltda ref mês 09-2020 nf 3840	110,00	0,00	192.219,90
13/10/2020	CPFL ref mês 10-2020 nf 59225583	168,83	0,00	192.051,07
13/10/2020	CPFL ref mês 10-2020 nf 59225584	455,58	0,00	191.595,49
13/10/2020	CPFL ref mês 10-2020 nf 59269322	257,07	0,00	191.338,42
13/10/2020	CPFL ref mês 10-2020 nf 59225585	62,96	0,00	191.275,46
13/10/2020	CPFL ref mês 10-2020 nf 59247651	288,48	0,00	190.986,98
13/10/2020	CPFL ref mês 10-2020 nf 59257079	534,49	0,00	190.452,49
13/10/2020	CPFL ref mês 10-2020 nf 59257080	1.425,95	0,00	189.026,54
13/10/2020	Paulo Roberto Carvalho Pinheiro REF MÊS 10-2020 NF 76	770,00	0,00	188.256,54
14/10/2020	Comercio de Telas Ltda REF MÊS 10-2020 NF 4388	160,08	0,00	188.096,46
15/10/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda REF MÊS 10-2020 NF 6328	4.487,71	0,00	183.608,75
15/10/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda REF MÊS 10-2020 NF 975178	996,87	0,00	182.611,88
15/10/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda REF MÊS 10-2020 NF 561497	346,08	0,00	182.265,80
15/10/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda REF MÊS 10-2020 NF 561499	194,67	0,00	182.071,13
15/10/2020	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá REF MÊS 10-2020	151,23	0,00	181.919,90
15/10/2020	Moovenet Telecomunicações ref mês 10-2020 nf 3652	119,00	0,00	181.800,90
16/10/2020	Drogaria Japi ref mês 10-2020 nf 35911	52,00	0,00	181.748,90
19/10/2020	Rondi e Cia Ltda ref mês 09-2020 nf 422224	1.240,32	0,00	180.508,58
20/10/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 10-2020 nf 8849	320,00	0,00	180.188,58
20/10/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 10-2020 nf 19274	139,23	0,00	180.049,35
20/10/2020	Total Gás Inst de Gases LTDA Me ref mês 10-2020 nf 2123	200,00	0,00	179.849,35
21/10/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2020 nf 4432	180,00	0,00	179.669,35
22/10/2020	Valec Distribuidora de Veículos Ltda ref mês 10-2020 nfs 228923/88142	7.862,27	0,00	171.807,08
22/10/2020	MICHELE MONIQUE OLIVEIRA DA SILVA ME ref mês 10-2020 nf 6375	1.730,00	0,00	170.077,08
22/10/2020	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 10-2020 nf 654	1.450,00	0,00	168.627,08
22/10/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 10-2020 nf 2637	605,39	0,00	168.021,69
23/10/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref 10-2020 nf 683599	6.087,52	0,00	161.934,17
23/10/2020	Claro S A ref mês 09-2020 nf 729566	47,98	0,00	161.886,19
23/10/2020	Claro S A ref mês 09-2020 nf 369564	225,95	0,00	161.660,24
23/10/2020	sky ref mês 10-2020 nf 656413	136,48	0,00	161.523,76

23/10/2020	Comercial Diniz e Vecchi Ltda EPP ref mês 10-2020 nf 36257	75,82	0,00	161.447,94
26/10/2020	valor referente reembolso tarifa bancaria	0,00	10,00	161.457,94
26/10/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 10-2020 nf 69400	441,84	0,00	161.016,10
26/10/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda Meref mês 10-2020 nf 4454	225,00	0,00	160.791,10
26/10/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 10-2020 nfs 1109/712	594,00	0,00	160.197,10
26/10/2020	Pagamento de folha mês 10-2020	99.676,06	0,00	60.521,04
26/10/2020	Telefonica Brasil as ref mês 10-2020 nf 697557	78,19	0,00	60.442,85
26/10/2020	Cristina Luiza Allegretti Mari ME ref mês 10-2020 nf 2233	274,30	0,00	60.168,55
26/10/2020	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ref mês 10-2020 nf 5506	150,28	0,00	60.018,27
26/10/2020	Marcos Artigos para Panificação ref mês 10-2020 nf 53602	68,78	0,00	59.949,49
26/10/2020	valor referente tarifa bancaria	10,00	0,00	59.939,49
27/10/2020	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 10-2020	950,48	0,00	58.989,01
27/10/2020	FGTS ref mês 10-2020	7.248,75	0,00	51.740,26
29/10/2020	SHG Comercio de Materiais Eletricos e Hidraulicos Eirelli ME ref mês 10-2020 nf 14423	281,80	0,00	51.458,46
30/10/2020	SHG Comercio de Materiais Eletricos e Hidraulicos Eirelli ME ref mês 10-2020 nf 14425	139,90	0,00	51.318,56
30/10/2020	Valec Distribuidora de Veículos Ltda ref mês 10-2020 nfs 88365	550,00	0,00	50.768,56
31/10/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	455,37	51.223,93
	saldo final			51.223,93

Relação da transferência citada acima - Folha	out-20
Alessandro Carlos Costa	2.586,38
Ana Carolina de Oliveira	2.990,89
Angela Maria Belmiro	1.602,12
Aparecida Alves Salvador	2.055,40
Aparecida Bragantini Avelino	1.937,14
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.030,15
Daniel Coimbra	2.387,43
Debora de Souza Bueno	1.343,67
Denise Tealdi	3.050,31
Elcio da Silva Pimenta	2.319,50
Elenilda Americo dos Santos	1.484,54
Eliana Maria Pinto Rosa	1.817,68
Fabiana dos Santos Fernandes	2.937,45
Fabiano de Oliveira Coelho	2.908,05
Fernanda Franquelim Medeiros	3.626,90
Gilberto Ângelo Begiato	3.990,45
Glauco Márcio Virgilio	1.992,01
Ivone Aparecida Zen	2.082,84
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.555,69
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.737,78
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.586,91
Luciana Alves Jorge Pereira	1.470,24
Lucimauro Francisco do Prado	1.991,84
Luzete da Conceição Nascimento	1.941,91
Marcos Romão Dias	2.506,81
Maria Aparecida da Silva	5.418,65
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.173,76
Maria Fátima Faria dos Santos	1.976,05
Maria Neide de Moura Santos	1.722,90
Marina de Souza	1.730,20
Miriam Aparecida Ruy	4.151,24
Monica Costa de Oliveira	1.706,14
Nair Fatima Durrer da Silva	2.082,49
Noemia Mendes de Oliveira	1.881,82
Rafael Benedito da Silveira Padilha	3.960,03
Raquel Ramos da Silva Santos	1.700,81
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,78
Roseli Augusta Marques Muniz	1.603,35
Sandra Regina Coelho	1.748,83
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.210,32
Silvana Vizoto Vieira	1.512,03

Simone de Paula Souza	2.000,67
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	1.851,90
TOTAL	99.676,06

Jundiaí, 10 de novembro 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