

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO NOVEMBRO
EXERCÍCIO 2020****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO:****Processo Nº:****Prefeitura do Município de Jundiaí****Associação e Comunidade Casa de Nazaré****Rua José Pellizari nº900****Jundiaí****03/2018****20.752-4/2017**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			51.223,93
03/11/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME REF MÊS 10-2020 NF 8972	400,00	0,00	50.823,93
03/11/2020	Telefonica Brasil as ref mês 10-2020 nf 323917	643,44	0,00	50.180,49
05/11/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 10-2020 nf 2032	3.003,77	0,00	47.176,72
04/11/2020	Thais Garcia da Fonseca Prado ME ref mês 11-2020 nf 1034	39,90	0,00	47.136,82
09/11/2020	Receb Prefeitura ref mês 11-2020 DOC 286492	0,00	171.540,02	218.676,84
09/11/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 10-2020 nf 9714	462,50	0,00	218.214,34
09/11/2020	Telefonica Brasil as ref mês 10-2020 nf 774047	110,16	0,00	218.104,18
09/11/2020	Rondi e Cia Ltda ref mês 10-2020 nf 426041	132,48	0,00	217.971,70
10/11/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 10-2020 nf 4888	731,00	0,00	217.240,70
10/11/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 11-2020 nf 5693	106,50	0,00	217.134,20
10/11/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 10-2020 nf 4461	969,00	0,00	216.165,20
10/11/2020	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito	30,00	0,00	216.135,20
11/11/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 10-2020 nf 9723	365,00	0,00	215.770,20
11/11/2020	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 10-2020 nf 28997	216,00	0,00	215.554,20
12/11/2020	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ref mês 10-2020 nf 5050	1.785,03	0,00	213.769,17
12/11/2020	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 10-2020 nf 29089	152,00	0,00	213.617,17
12/11/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 11-2020 nf 4550	725,18	0,00	212.891,99
12/11/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 11-2020 nf 59241	733,19	0,00	212.158,80
12/11/2020	CPFL ref mês 11-2020 nf 61114148	178,90	0,00	211.979,90
12/11/2020	CPFL ref mês 11-2020 nf 61132816	517,73	0,00	211.462,17
12/11/2020	CPFL ref mês 11-2020 nf 61146017	288,96	0,00	211.173,21
12/11/2020	CPFL ref mês 11-2020 nf 61148850	312,67	0,00	210.860,54
12/11/2020	CPFL ref mês 11-2020 nf 61114146	201,98	0,00	210.658,56
12/11/2020	CPFL ref mês 11-2020 nf 61132817	1.773,63	0,00	208.884,93
12/11/2020	CPFL ref mês 11-2020 nf 61114147	401,10	0,00	208.483,83
13/11/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 11-2020 nf 980434	1.044,34	0,00	207.439,49
13/11/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 11-2020 nf 565328	324,45	0,00	207.115,04
13/11/2020	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 11-2020 nf 173	628,77	0,00	206.486,27
13/11/2020	Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí ref mês 11-2020 nf 582775	153,63	0,00	206.332,64
13/11/2020	Moovenet Telecomunicações ref mês 11-2020 nf 3775	119,00	0,00	206.213,64
13/11/2020	Magazine Luiza S/A ref mês 11-2020 nf 134588	49,90	0,00	206.163,74
13/11/2020	Cristina Luiza Allegretti Mari ME ref mês 11-2020 nf 2621	475,60	0,00	205.688,14
16/11/2020	Reembolso Tarifa Bancária	0,00	10,00	205.698,14
16/11/2020	Auto Posto DM Jundiaí Ltda ref mês 11-2020 nf 6395	3.692,40	0,00	202.005,74
16/11/2020	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 10-2020 nf 2492080	958,14	0,00	201.047,60
16/11/2020	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 10-2020 nf 2492081	515,20	0,00	200.532,40
16/11/2020	Toledo Munhoz de Jundiaí Ltda ref mês 11-2020 nf 8348	47,00	0,00	200.485,40
16/11/2020	Jundiaí Moto Serras Com Manutenção Ltda ref mês 11-2020 nf 12197	135,00	0,00	200.350,40
16/11/2020	Magazine Luiza S/A ref mês 11-2020 nf 592573	59,80	0,00	200.290,60
16/11/2020	Industriaweb Fisica e Virtual Eireli - EPP erf mês 11-2020 nf 963	212,62	0,00	200.077,98
16/11/2020	DNG Comercio de Eletricos e Informática Ltda ME ref mês 11-2020 nf 64355	207,86	0,00	199.870,12
16/11/2020	Cristiane Prandini ME ref mês 11-2020 nf 34564	75,00	0,00	199.795,12
16/11/2020	Tarifa Bancária	10,00	0,00	199.785,12
17/11/2020	BFTECH Comercio Varejista de Equipamentos ref mês 11-2020 nf 719	369,55	0,00	199.415,57
17/11/2020	WFS Distribuicao Eirelli ref mês 11-2020 nf 5921	140,39	0,00	199.275,18
18/11/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 11-2020 nf 9095	320,00	0,00	198.955,18
19/11/2020	Rondi e Cia Ltda ref mês 10-2020 nf 425463	196,76	0,00	198.758,42
19/11/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 11-2020 nf 19567	139,23	0,00	198.619,19
19/11/2020	P A Hidraulica Ltda ref mês 10-2020 nf 2725	553,60	0,00	198.065,59

19/11/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 10-2020 nf 4464	785,00	0,00	197.280,59
19/11/2020	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 11-2020 nf 3156	5.520,79	0,00	191.759,80
23/11/2020	Reembolso Tarifa Bancária	0,00	10,00	191.769,80
23/11/2020	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 11-2020 nf 209	1.103,00	0,00	190.666,80
23/11/2020	Marcel Ferlini Moralles ref mês 11-2020 nf 136	9.745,64	0,00	180.921,16
23/11/2020	Tarifa Bancária	10,00	0,00	180.911,16
24/11/2020	Alelo S/A ref mês 11-2020 nf 252918	5.684,84	0,00	175.226,32
24/11/2020	Gattera Aluminios Ltda ref mês 11-2020 nf 19056	732,64	0,00	174.493,68
24/11/2020	sky ref mês 11-2020 nf 327202	136,48	0,00	174.357,20
24/11/2020	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 11-2020 nf 677	1.450,00	0,00	172.907,20
24/11/2020	Gattera Aluminios Ltda ref mês 11-2020 nf 19076	131,52	0,00	172.775,68
25/11/2020	Reembolso Tarifa Bancária	0,00	10,00	172.785,68
25/11/2020	Claro S A ref mês 10-2020 nf 729566	47,98	0,00	172.737,70
25/11/2020	Claro S A ref mês 10-2020 nf 369564	228,55	0,00	172.509,15
25/11/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 10-2020 nf 1138	145,00	0,00	172.364,15
25/11/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 11-2020 nf 69400	420,80	0,00	171.943,35
25/11/2020	Toledo Munhoz de Jundiai Ltda ref mês 11-2020 nf 8375	320,60	0,00	171.622,75
25/11/2020	FGTS ref mês 11-2020	10.127,03	0,00	161.495,72
25/11/2020	Pagamento de folha mês 11-2020	92.679,04	0,00	68.816,68
25/11/2020	Telefonica Brasil as ref mês 11-2020 nf 697557	78,19	0,00	68.738,49
25/11/2020	Tarifa Bancária	10,00	0,00	68.728,49
26/11/2020	ajuste de vr lçto a maior Moovenet Telecomunicações nf 3775	0,00	30,00	68.758,49
26/11/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 11-2020 nf 6256	34,49	0,00	68.724,00
26/11/2020	Bertuci Materiais Para Construção ref mês 11-2020 nf 358	28,90	0,00	68.695,10
26/11/2020	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 11-2020 nf 10968	220,00	0,00	68.475,10
30/11/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	120,51	68.595,61
	saldo final			68.595,61

Relação da transferência citada acima - Folha	nov-20
Alessandro Carlos Costa	2.348,41
Ana Carolina de Oliveira	5.116,23
Aparecida Bragantini Avelino	1.960,92
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.221,35
Daniel Coimbra	3.093,32
Debora de Souza Bueno	1.343,36
Denise Tealdi	3.050,58
Elcio da Silva Pimenta	2.689,97
Elenilda Americo dos Santos	2.052,20
Eliana Maria Pinto Rosa	1.839,41
Fabiano de Oliveira Coelho	2.745,13
Fernanda Franquelim Medeiros	3.626,46
Gilberto Ângelo Begiato	3.989,67
Glauco Márcio Virgilio	1.992,00
Ivone Aparecida Zen	2.146,99
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	6.337,80
Jusineta Santos de Jesus da Silva	2.092,45
Luciana Alves Jorge Pereira	2.102,46
Lucimauro Francisco do Prado	1.992,55
Luzete da Conceição Nascimento	1.861,68
Marcos Romão Dias	2.506,42
Maria Aparecida da Silva	5.418,01
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.173,78
Maria Neide de Moura Santos	2.467,74
Marina de Souza	2.129,82
Miriam Aparecida Ruy	4.151,78
Monica Costa de Oliveira	1.706,48
Nestor de Souza Francisco	610,75
Noemia Mendes de Oliveira	2.441,68
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,60
Roseli Augusta Marques Muniz	1.622,75
Sandra Regina Coelho	2.038,14
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.210,10
Silvana Vizoto Vieira	1.885,78

Simone de Paula Souza	2.000,99
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.401,28
TOTAL	92.679,04

Jundiaí, 10 de dezembro 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