

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO DEZEMBRO  
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			68.595,61
01/12/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 11-2020 nf 9215	328,00	0,00	68.267,61
01/12/2020	Telefonica Brasil as ref mês 11-2020 nf 323917	643,70	0,00	67.623,91
01/12/2020	Gattera Aluminios Ltda ref mês 12-2020 nf 19132	774,16	0,00	66.849,75
04/12/2020	Receb Prefeitura ref mês 12-2020 DOC 286492	0,00	150.000,00	216.849,75
04/12/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 11-2020 nf 4491	405,00	0,00	216.444,75
04/12/2020	Gattera Aluminios Ltda ref mês 12-2020 nf 19133	1.564,78	0,00	214.879,97
07/12/2020	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 12-2020 nf 8450	633,85	0,00	214.246,12
07/12/2020	Paulo Roberto Carvalho Pinheiro ref mês 12-2020 nf 79	1.305,00	0,00	212.941,12
07/12/2020	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 12-2020 nf 3288	1.777,13	0,00	211.163,99
08/12/2020	Telefonica Brasil as ref mês 11-2020 nf 774047	110,16	0,00	211.053,83
08/12/2020	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltdaref mês 11-2020 nf 70853	81,40	0,00	210.972,43
09/12/2020	valor referente reembolso tarifa bancaria	0,00	10,00	210.982,43
09/12/2020	Anhanguera Comercio de Ferramentas ref mês 11-2020 nf 36937	133,83	0,00	210.848,60
09/12/2020	Pagamento de folha 13º salário mês 12-2020	85.154,57	0,00	125.694,03
09/12/2020	Maria Zuleide Pimentel Loiola ref mês 12-2020 nf 1315	970,00	0,00	124.724,03
09/12/2020	Rondi e Cia Ltda ref mês 12-2020 nf 429957	2.824,90	0,00	121.899,13
09/12/2020	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 12-2020 nf 8465	540,76	0,00	121.358,37
09/12/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 12-2020 nf 795/1202	310,00	0,00	121.048,37
09/12/2020	CPFL ref mês 12-2020 nf 63005246	211,47	0,00	120.836,90
09/12/2020	CPFL ref mês 12-2020 nf 62969689	632,15	0,00	120.204,75
09/12/2020	CPFL ref mês 12-2020 nf 63010452	297,11	0,00	119.907,64
09/12/2020	CPFL ref mês 12-2020 nf 62966473	241,71	0,00	119.665,93
09/12/2020	CPFL ref mês 12-2020 nf 62966474	345,81	0,00	119.320,12
09/12/2020	CPFL ref mês 12-2020 nf 62969690	1.974,62	0,00	117.345,50
09/12/2020	CPFL ref mês 12-2020 nf 62966475	51,85	0,00	117.293,65
09/12/2020	Andreta Motors Ltda ref mês 12-2020 nf 26624	153,56	0,00	117.140,09
09/12/2020	valor referente tarifa bancaria	10,00	0,00	117.130,09
10/12/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda	626,31	0,00	116.503,78
10/12/2020	pgto duplicidade Bororo Com de Peças e Acessorios Ltdaref mês 11-2020 nf 70853	81,40	0,00	116.422,38
10/12/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 12-2020 nf 2035	410,70	0,00	116.011,68
10/12/2020	Juliano P. da Silva ME ref mês 11-2020 nf 2639	326,44	0,00	115.685,24
11/12/2020	Claro S A ref mês 11-2020 nf 729566	47,98	0,00	115.637,26
11/12/2020	Claro S A ref mês 11-2020 nf 369564	305,93	0,00	115.331,33
11/12/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 12-2020 nf 6460	3.070,58	0,00	112.260,75
11/12/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 11-2020 nf 9784	857,80	0,00	111.402,95
11/12/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 11-2020 nf 9359	246,00	0,00	111.156,95
11/12/2020	Codacl Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 11-2020 nf 29341	330,00	0,00	110.826,95
11/12/2020	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 12-2020 nf 8443	220,30	0,00	110.606,65
14/12/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 12-2020 nf 69400	431,32	0,00	110.175,33
14/12/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 12-2020 nf 987059	806,99	0,00	109.368,34
17/12/2020	Alelo S/A ref mês 12-2020 nf 831253	11.248,24	0,00	98.120,10
21/12/2020	valor referente reembolso tarifa bancaria	0,00	10,00	98.130,10
21/12/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 12-2020 nf 9495	246,00	0,00	97.884,10
21/12/2020	FGTS ref mês 12-2020	10.033,96	0,00	87.850,14
21/12/2020	Claro S A ref mês 12-2020 nf 369564	325,93	0,00	87.524,21
21/12/2020	Claro S A ref mês 12-2020 nf 729566	47,98	0,00	87.476,23
21/12/2020	sky ref mês 12-2020 nf 357293	136,48	0,00	87.339,75
21/12/2020	Pagamento de folha mês 12-2020	81.112,50	0,00	6.227,25
21/12/2020	Telefonica Brasil as ref mês 12-2020 nf 323917	394,55	0,00	5.832,70

21/12/2020	valor referente tarifa bancaria	10,00	0,00	5.822,70
22/12/2020	estorno pgto duplicidade Bororo Com de Peças e Ac. Ltda ref mês 11-2020 nf 70853	0,00	81,40	5.904,10
31/12/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	189,60	6.093,70
	saldo final			6.093,70

<b>Relação da transferência citada acima - Folha 13º salário</b>	<b>dez-20</b>
Alessandro Carlos Costa	2.354,45
Angela Maria Belmiro	1.672,42
Aparecida Bragantini Avelino	1.928,99
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.711,96
Daniel Coimbra	2.485,50
Debora de Souza Bueno	1.276,29
Denise Tealdi	3.274,20
Elcio da Silva Pimenta	1.360,29
Elenilda Americo dos Santos	1.624,63
Eliana Maria Pinto Rosa	1.691,73
Fabiano de Oliveira Coelho	2.578,27
Fernanda Franquelim Medeiros	3.626,10
Gilberto Ângelo Begiato	3.989,50
Glauco Márcio Virgilio	1.991,72
Ivone Aparecida Zen	1.857,07
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.672,46
Juliana Alves de Brito	1.570,75
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.674,11
Luciana Alves Jorge Pereira	1.533,57
Lucimauro Francisco do Prado	2.015,86
Luzete da Conceição Nascimento	1.567,52
Marcos Romão Dias	2.378,18
Maria Aparecida da Silva	5.417,80
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.194,55
Maria Fátima Faria dos Santos	1.976,00
Maria Neide de Moura Santos	1.690,47
Marina de Souza	1.762,77
Matheus Damasceno Paschoal	267,50
Miriam Aparecida Ruy	4.150,90
Monica Costa de Oliveira	1.723,30
Nair Fatima Durrer da Silva	1.855,08
Nestor de Souza Francisco	203,33
Noemia Mendes de Oliveira	1.864,91
Raquel Ramos da Silva Santos	1.566,55
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,00
Roseli Augusta Marques Muniz	1.492,11
Sandra Regina Coelho	1.658,09
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.210,00
Silvana Vizoto Vieira	1.617,34
Simone Alves do Nascimento	1.541,42
Simone de Paula Souza	2.000,00
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	1.816,88
<b>TOTAL</b>	<b>85.154,57</b>

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>dez-20</b>
Alessandro Carlos Costa	2.056,07
Aparecida Bragantini Avelino	1.691,38
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.793,97
Daniel Coimbra	2.386,77
Debora de Souza Bueno	1.344,01
Denise Tealdi	3.698,52
Elcio da Silva Pimenta	2.002,62
Elenilda Americo dos Santos	1.767,59
Eliana Maria Pinto Rosa	2.094,33
Fabiano de Oliveira Coelho	2.388,80
Fernanda Franquelim Medeiros	4.095,63

Gilberto Ângelo Begiato	3.989,64
Glauco Márcio Virgilio	2.242,58
Ivone Aparecida Zen	2.177,02
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.811,68
Luciana ALves Jorge Pereira	1.485,01
Lucimauro Francisco do Prado	1.992,40
Luzete da Conceição Nascimento	1.664,72
Marcos Romão Dias	2.506,23
Maria Aparecida da Silva	5.418,37
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.859,76
Maria Neide de Moura Santos	1.962,98
Marina de Souza	2.134,38
Matheus Damasceno Paschoal	2.568,35
Miriam Aparecida Ruy	4.703,27
Monica Costa de Oliveira	1.706,34
Nestor de Souza Francisco	1.220,87
Noemia Mendes de Oliveira	1.882,03
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.470,97
Roseli Augusta Marques Muniz	1.590,65
Sandra Regina Coelho	1.608,45
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.566,92
Silvana Vizoto Vieira	1.640,47
Simone Alves do Nascimento	1.500,51
Simone de Paula Souza	2.089,21
<b>TOTAL</b>	<b>81.112,50</b>

Jundiaí, 10 de janeiro de 2021.



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