

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO MARÇO  
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			4.731,94
02/03/2020	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 02-2020 nf 2219576	329,64	0,00	4.402,30
03/03/2020	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 02-2020 nf 2112	516,50	0,00	3.885,80
04/03/2020	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 02-2020 nf 2112	652,65	0,00	3.233,15
04/03/2020	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 03-2020 nf 10139	380,00	0,00	2.853,15
05/03/2020	Andre Luchesi ref mês 03-2020 nf 17576	44,00	0,00	2.809,15
06/03/2020	Receb Prefeitura ref mês 03-2020 - 000001	0,00	150.000,00	152.809,15
06/03/2020	Crystal Soluções em Tecnologia Ltda ref 02-2020 nf 5263	144,77	0,00	152.664,38
06/03/2020	Crystal Soluções em Tecnologia Ltda ref 02-2020 nf 5263	144,79	0,00	152.519,59
06/03/2020	Crystal Soluções em Tecnologia Ltda ref 02-2020 nf 5263	144,79	0,00	152.374,80
06/03/2020	Crystal Soluções em Tecnologia Ltda ref 02-2020 nf 5263	144,79	0,00	152.230,01
06/03/2020	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 02-2020 nf 69296	589,20	0,00	151.640,81
06/03/2020	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 02-2020 nf 434920	485,14	0,00	151.155,67
06/03/2020	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 02-2020 nf 78013	189,90	0,00	150.965,77
06/03/2020	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 02-2020 nf 78012	244,10	0,00	150.721,67
09/03/2020	Secretaria da Receita Federal ref mês 02-2020	1.065,24	0,00	149.656,43
09/03/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 03-2020 nf 1996	2.604,71	0,00	147.051,72
09/03/2020	Telefonica Brasil as ref mês 02-2020 nf 924597	487,45	0,00	146.564,27
09/03/2020	FGTS ref mês 02-2020	8.458,92	0,00	138.105,35
09/03/2020	Telefonica Brasil as ref mês 02-2020 nf 774047	123,99	0,00	137.981,36
09/03/2020	Maria Aparecida da Silva mês 02-2020 folha	9.838,93	0,00	128.142,43
10/03/2020	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 03-2020 nf 5512	106,50	0,00	128.035,93
10/03/2020	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 02-2020 nf 32231	900,00	0,00	127.135,93
10/03/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2020 nf 7190	480,00	0,00	126.655,93
11/03/2020	J R Martins - ME ref 03-2020 nf 9131	236,00	0,00	126.419,93
12/03/2020	Tenda Atacado LTDA ref mês 03-2020 nf 311617	75,66	0,00	126.344,27
13/03/2020	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 03-2020 nf 5889	4.276,75	0,00	122.067,52
13/03/2020	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 03-2020 nf 939384	1.557,02	0,00	120.510,50
13/03/2020	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 03-2020 nf 7855	443,80	0,00	120.066,70
13/03/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 03-2020 nf 536024	469,06	0,00	119.597,64
13/03/2020	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 03-2020 nf 536025	183,55	0,00	119.414,09
13/03/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2020 nf 7214	652,00	0,00	118.762,09
13/03/2020	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 02-2020 nf 4237	540,00	0,00	118.222,09
13/03/2020	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 02-2020 nf 568916	436,43	0,00	117.785,66
13/03/2020	CPFL ref mês 03-2020 nf 46377070	232,17	0,00	117.553,49
13/03/2020	CPFL ref mês 03-2020 nf 46428528	1.356,68	0,00	116.196,81
13/03/2020	CPFL ref mês 03-2020 nf 46364137	171,46	0,00	116.025,35
13/03/2020	CPFL ref mês 03-2020 nf 46378843	176,47	0,00	115.848,88
13/03/2020	CPFL ref mês 03-2020 nf 46412296	249,11	0,00	115.599,77
13/03/2020	CPFL ref mês 03-2020 nf 46364138	448,14	0,00	115.151,63
13/03/2020	CPFL ref mês 03-2020 nf 46405094	659,34	0,00	114.492,29
16/03/2020	SKY ref mês 03-2020 nf 618067	124,90	0,00	114.367,39
16/03/2020	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 02-2020 nf 69392	469,50	0,00	113.897,89
16/03/2020	Jundiá Moto Serras Com Manutenção Ltda ref mês 02-2020 nf 2349	110,00	0,00	113.787,89
16/03/2020	Jundiá Moto Serras Com Manutenção Ltda ref mês 02-2020 nf 10936	214,20	0,00	113.573,69
16/03/2020	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 03-2020 nf 17310	139,23	0,00	113.434,46
16/03/2020	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 03-2020 nf 7269	320,00	0,00	113.114,46
16/03/2020	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 02-2020 nf 11326	123,64	0,00	112.990,82
16/03/2020	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 03-2020 nf 2241404	774,96	0,00	112.215,86
16/03/2020	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 03-2020 nf 4743873	483,92	0,00	111.731,94

16/03/2020	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 02-2020 nf 796137	170,90	0,00	111.561,04
16/03/2020	Telefonica Brasil as ref mês 03-2020 nf 697557	72,99	0,00	111.488,05
16/03/2020	Carlito Inacio de Oliveira Aquecedores Ltda - EPP ref mês 03-2020 nf 813	500,00	0,00	110.988,05
16/03/2020	Carlos Eduardo Dalefi ref mês 02-2020 nf 433	200,00	0,00	110.788,05
16/03/2020	Claro S A ref mês 02-2020 nf 849854	294,56	0,00	110.493,49
16/03/2020	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 03-2020 nf 2244	1.018,09	0,00	109.475,40
16/03/2020	Centerlar Comercio de Utilidades Ltda ref mês 03-2020 nf 656974	81,90	0,00	109.393,50
16/03/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 03-2020 nf 025179	674,58	0,00	108.718,92
16/03/2020	Casa do Marceneiro ref mês 03-2020 nf 109	2.845,50	0,00	105.873,42
16/03/2020	Casa do Marceneiro ref mês 03-2020 nf 101	134,00	0,00	105.739,42
17/03/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 03-2020 nf 520	129,88	0,00	105.609,54
17/03/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 03-2020 nf 888	778,00	0,00	104.831,54
17/03/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 03-2020 nf 9180	999,80	0,00	103.831,74
17/03/2020	Roberto Marzochi ME ref mês 03-2020 nf 9182	34,50	0,00	103.797,24
17/03/2020	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 03-2020 nf 1188	1.450,00	0,00	102.347,24
17/03/2020	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 03-2020 nf 150	504,00	0,00	101.843,24
17/03/2020	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 03-2020 nf 520 lçdo a menor	0,12	0,00	101.843,12
17/03/2020	Pitangueiras Produtos Medicos e Ortopedicos Ltda ref mês 03-2020 nf 4828	160,00	0,00	101.683,12
17/03/2020	J.R MARTINS ME ref mês 03-2020 nf 9162	100,00	0,00	101.583,12
19/03/2020	Flavio Cesar Passos Me ref mês 03-2020 nf 2006	4.311,96	0,00	97.271,16
19/03/2020	Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 03-2020 nf 27552	299,00	0,00	96.972,16
19/03/2020	Tenda Atacado LTDA ref mês 03-2020 nf 311618	261,20	0,00	96.710,96
20/03/2020	Thais Garcia da Fonseca Prado ME ref mês 03-2020 nf 806	11,00	0,00	96.699,96
20/03/2020	Thais Garcia da Fonseca Prado ME ref mês 03-2020 nf 793	154,50	0,00	96.545,46
20/03/2020	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 03-2020 nf 686348	8.105,40	0,00	88.440,06
24/03/2020	Pagamento de folha mês 03-2020	60.920,15	0,00	27.519,91
24/03/2020	J R de Souza Vaz Produtos Eletrônicos - ME ref mês 03-2020 nf 58005	79,90	0,00	27.440,01
25/03/2020	Secretaria da Receita Federal - PIS	1.001,91	0,00	26.438,10
25/03/2020	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 03-2020 nf 742862	416,04	0,00	26.022,06
27/03/2020	Higinov Sistemas de Higiene e Limpeza EI ref mês 03-2020 nf 8738	148,80	0,00	25.873,26
27/03/2020	Higinov Sistemas de Higiene e Limpeza EI ref mês 03-2020 nf 8928	386,90	0,00	25.486,36
27/03/2020	Marcel Aparecido Macena - ME ref mês 03-2020 nf 2691	49,00	0,00	25.437,36
27/03/2020	Soul Chef Comercio de Utensilios Ltda ref mês 03-2020 nf 57	468,00	0,00	24.969,36
30/03/2020	Telefonica Brasil as ref mês 03-2020 nf 631486	486,36	0,00	24.483,00
30/03/2020	HDI Seguros S.A. ref mês 03-2020 nf 845767	2.171,49	0,00	22.311,51
30/03/2020	Fenix - CP Controle de Pragas ref mês 03-2020 nf 3387	417,60	0,00	21.893,91
30/03/2020	Tem Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 03-2020 nf 524	60,00	0,00	21.833,91
30/03/2020	Tem Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 03-2020 nf 896	78,00	0,00	21.755,91
30/03/2020	FGTS ref mês 03-2020	8.015,25	0,00	13.740,66
31/03/2020	Refrijund Peças e Equip. Refrigeração Ltda ref mês 03-2020 nf 10220	360,00	0,00	13.380,66
31/03/2020	Rendimento de Aplicação	0,00	206,97	13.587,63
	saldo final			13.587,63

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>mar-20</b>
Alessandro Carlos Costa	1.963,21
Angela Maria Belmiro	1.857,27
Aparecida Alves Salvador	1.639,96
Aparecida Bragantini Avelino	2.259,17
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.555,57
Debora de Souza Bueno	1.269,96
Elenilda Americo dos Santos	1.484,23
Eliana Maria Pinto Rosa	1.586,10
Fabiana dos Santos Fernandes	1.806,14
Glauco Márcio Virgilio	1.972,11
Ivone Aparecida Zen	1.851,29
Joseilda dos Santos Sena	1.220,02
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.926,83
Juliana Alves de Brito	1.854,54
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.811,14
Luciana ALves Jorge Pereira	1.470,43
Lucimauro Francisco do Prado	2.243,59
Luzete da Conceição Nascimento	1.399,29
Marcos Romão Dias	2.506,81

Maria do Carmo da Silva Fachini	2.676,64
Maria Fátima Faria dos Santos	1.976,70
Maria Neide de Moura Santos	1.624,46
Marina de Souza	1.818,64
Monica Costa de Oliveira	1.706,64
Nair Fatima Durrer da Silva	2.147,99
Noemia Mendes de Oliveira	2.130,65
Raquel Ramos da Silva Santos	1.470,18
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.441,18
Roseli Augusta Marques Muniz	1.330,70
Sandra Regina Coelho	1.586,89
Silvana Vizoto Vieira	1.561,59
Simone Alves do Nascimento	1.432,45
Simone de Paula Souza	2.195,19
Valeria Aparecida Marquesin	2.147,59
<b>TOTAL</b>	<b>60.925,15</b>

, 10 de Abril 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