

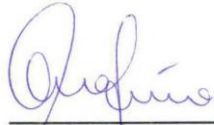
**ANEXO III****CONCILIAÇÃO MARÇO  
EXERCÍCIO 2021****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****QUARTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO:****Processo Nº:****Prefeitura do Município de Jundiá****Associação e Comunidade Casa de Nazaré****Rua José Pellizari nº900****Jundiá****03/2018****20.752-4/2017**

<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			27.099,64
02/03/2021	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 02-2021 nf 39010	283,80	0,00	26.815,84
02/03/2021	Rodrigo de Souza ref mês 02-2021 nf 106	730,00	0,00	26.085,84
02/03/2021	Telefonica Brasil as ref mês 02-2021 nf 323917	889,43	0,00	25.196,41
02/03/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 02-2021 nf 739	1.450,00	0,00	23.746,41
02/03/2021	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 02-2021 nf 178860	348,92	0,00	23.397,49
02/03/2021	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 03-2021 nf 16528	470,18	0,00	22.927,31
02/03/2021	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 02-2021 nfs 16528/1292/1299/879/885	3.574,00	0,00	19.353,31
03/03/2021	estorno lçto indevido ref TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 02-2021 nfs 16528/1292/1299/879/885	0,00	3.574,00	22.927,31
03/03/2021	Andre Luchesi ref mês 02-2021 nf 18826	36,00	0,00	22.891,31
03/03/2021	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 02-2021 nf 8585	43,40	0,00	22.847,91
04/03/2021	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 02-2021 nf 4585	1.711,00	0,00	21.136,91
04/03/2021	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda. Ref mês 03-2021 nf 608161	183,33	0,00	20.953,58
05/03/2021	Flavio Cesar Passos Me ref mês 03-2021 nf 2046	1.432,49	0,00	19.521,09
05/03/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 02-2021 nf 9988	1.018,10	0,00	18.502,99
05/03/2021	Rondi e Cia Ltda ref mês 02-2021 nf 435855	170,46	0,00	18.332,53
05/03/2021	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 02-2021 nf 3525	1.243,35	0,00	17.089,18
05/03/2021	Lojas Aki Tem ref mês 03-2021 nf 95864	1.094,04	0,00	15.995,14
08/03/2021	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 02-2021 nf 4590	375,50	0,00	15.619,64
08/03/2021	Telefonica Brasil as ref mês 02-2021 nf 774047	110,16	0,00	15.509,48
09/03/2021	Receb Prefeitura ref mês 03-2021 DOC 286492	0,00	133.000,00	148.509,48
09/03/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2021 nf 10121	425,00	0,00	148.084,48
10/03/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 02-2021 nf 322	917,00	0,00	147.167,48
10/03/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 03-2021 nf 5786	106,50	0,00	147.060,98
10/03/2021	Rever Com. Prod. de Limpeza Ltda ref mês 03-2021 nf 4937	190,00	0,00	146.870,98
10/03/2021	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 03-2021 nf 8658	147,10	0,00	146.723,88
10/03/2021	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 03-2021 nf 113517	86,78	0,00	146.637,10
11/03/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 03-2021 nf 1009272	569,64	0,00	146.067,46
11/03/2021	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 03-2021 nf 583273	162,23	0,00	145.905,23
12/03/2021	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 02-2021 nf 4599	225,00	0,00	145.680,23
12/03/2021	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 03-2021 nf 196	581,46	0,00	145.098,77
12/03/2021	Farmavida Jundiá Ltda ref mês 03-2021 nf 778258	174,60	0,00	144.924,17
15/03/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 03-2021 nf 6641	2.667,57	0,00	142.256,60
15/03/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 03-2021 nf 594341	199,83	0,00	142.056,77
15/03/2021	CPFL ref mês 03-2021 nf 577908	345,03	0,00	141.711,74
15/03/2021	CPFL ref mês 03-2021 nf 611807	318,17	0,00	141.393,57
15/03/2021	CPFL ref mês 03-2021 nf 611808	616,76	0,00	140.776,81
15/03/2021	CPFL ref mês 03-2021 nf 562819	2.617,79	0,00	138.159,02
15/03/2021	CPFL ref mês 03-2021 nf 562818	326,81	0,00	137.832,21
15/03/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês -03-2021 nf 761	1.450,00	0,00	136.382,21
16/03/2021	Pitangueiras Produtos Medicos e Ortopedicos Ltda ref mês 03-2021 nf 253	152,00	0,00	136.230,21
19/03/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 03-2021 nf 20765	139,23	0,00	136.090,98
19/03/2021	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 03-2021 nf 370628	400,50	0,00	135.690,48
22/03/2021	Claro S A ref mês 02-2021 nf 369564	305,93	0,00	135.384,55
22/03/2021	Claro S A ref mês 02-2021 nf 729566	47,98	0,00	135.336,57
23/03/2021	Alelo S/A ref mês 03-2021 nf 950202	7.838,07	0,00	127.498,50
23/03/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 03-2021 nf 10265	261,00	0,00	127.237,50
24/03/2021	sky ref mês 03-2021 nf 287716	140,64	0,00	127.096,86

25/03/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 03-2021 nf 10038	219,00	0,00	126.877,86
25/03/2021	Claro S A ref mês 03-2021 nf 369564	326,71	0,00	126.551,15
25/03/2021	Claro S A ref mês 03-2021 nf 729566	51,21	0,00	126.499,94
26/03/2021	Pitangueiras Produtos Medicos e Ortopedicos Ltda ref mês 03-2021 nf 258	654,20	0,00	125.845,74
26/03/2021	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 03-2021 nf 71366	44,50	0,00	125.801,24
26/03/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 03-2021 nf 69400	392,00	0,00	125.409,24
26/03/2021	Tulipas Entulho Ltda ME ref mês 03-2021 nf 5092	186,20	0,00	125.223,04
26/03/2021	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03-2021 nf 4623	740,00	0,00	124.483,04
26/03/2021	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 02-2021 nf 30146	340,50	0,00	124.142,54
26/03/2021	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 03-2021 nf 30160	305,50	0,00	123.837,04
26/03/2021	Telefonica Brasil as ref mês 03-2021 nf 697557	78,19	0,00	123.758,85
26/03/2021	Ceramica Gresca G2 ref mês 03-2021 nf 60360	1.695,04	0,00	122.063,81
26/03/2021	Via Varejo S.A. ref mês 03-2021 nf 230757	368,40	0,00	121.695,41
26/03/2021	vr referente estorno indevido Ceramica Gresca G2 ref mês 03-2021 nf 60360	0,00	1.695,04	123.390,45
29/03/2021	valor referente reembolso tarifa bancária	0,00	10,45	123.400,90
29/03/2021	Pagamento de folha mês 03-2021	112.921,89	0,00	10.479,01
29/03/2021	valor referente tarifa bancária	10,45	0,00	10.468,56
30/03/2021	Andre Luchesi ref mês 03-2021 nf 19041	27,00	0,00	10.441,56
31/03/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	115,44	10.557,00
	saldo final			10.557,00

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>mar-21</b>
Alessandro Carlos Costa	2.351,77
Angela Maria Belmiro	4.076,96
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.305,21
Daniel Coimbra	3.817,00
Denise Tealdi	4.562,25
Donovan Trevillato Silva	700,56
Elaine Pereira de Souza Campos	1.883,29
Elcio da Silva Pimenta	2.950,95
Elenilda Americo dos Santos	2.234,40
Fabiano de Oliveira Coelho	3.869,26
Fernanda Franquelim Medeiros	5.119,13
Gilberto Ângelo Begiato	5.612,71
Glauco Márcio Virgilio	2.966,01
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.621,32
Juliana Alves de Brito	2.236,94
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.015,93
Luciana Alves Jorge Pereira	2.222,20
Lucimauro Francisco do Prado	2.991,23
Luzete da Conceição Nascimento	2.199,21
Marcos Romão Dias	3.458,91
Maria Aparecida da Silva	7.650,90
Maria do Carmo da Silva Fachini	3.082,55
Maria Fátima Faria dos Santos	2.778,28
Maria Neide de Moura Santos	2.510,23
Marina de Souza	2.646,71
Matheus Damasceno Paschoal	3.711,18
Miriam Aparecida Ruy	5.850,45
Monica Costa de Oliveira	2.166,58
Nair Fatima Durrer da Silva	3.948,53
Nestor de Souza Francisco	1.447,18
Raquel Ramos da Silva Santos	2.478,90
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.845,90
Roseli Augusta Marques Muniz	2.174,35
Sandra Regina Coelho	2.321,15
Simone Alves do Nascimento	2.533,49
Simone de Paula Souza	2.818,55
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.761,72
<b>TOTAL</b>	<b>112.921,89</b>

Jundiaí, 10 de Abril de 2021.



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