

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO ABRIL
EXERCÍCIO 2021****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****QUINTO 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			10.557,00
01/04/2021	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 03-2021 nf 1320/904	1.404,00	0,00	9.153,00
01/04/2021	Telefonica Brasil as ref mês 03-2021 nf 391628	69,62	0,00	9.083,38
05/04/2021	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ref mês 03-2021 nf 166773	1.827,94	0,00	7.255,44
05/04/2021	Maria Zuleide Pimentel Loiola ref mês 03-2021 nf 1531	510,00	0,00	6.745,44
06/04/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 03-2021 nf 10416	261,00	0,00	6.484,44
06/04/2021	Tauste Supermercados Ltda ref mês 03-2021 nf 63592	144,41	0,00	6.340,03
07/04/2021	D.A.C. dos Santos Auto Eletrica ref mês 04-2021 nf 541	100,00	0,00	6.240,03
08/04/2021	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03-2021 nf 4632	180,00	0,00	6.060,03
08/04/2021	Telefonica Brasil as ref mês 03-2021 nf 774047	110,16	0,00	5.949,87
09/04/2021	Receb Prefeitura ref mês 04-2021 DOC 286492	0,00	133.000,00	138.949,87
09/04/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 04-2021 nf 5810	106,50	0,00	138.843,37
09/04/2021	Flavio Cesar Passos Me ref mês 04-2021 nf 2049	1.475,23	0,00	137.368,14
09/04/2021	Codacl Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 03-2021 nf 30278	260,00	0,00	137.108,14
09/04/2021	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 03-2021 nf 12914	469,18	0,00	136.638,96
09/04/2021	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 03-2021 nf 3671	844,55	0,00	135.794,41
12/04/2021	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 04-2021 nf 205	463,38	0,00	135.331,03
12/04/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 03-2021 nf 410	1.021,00	0,00	134.310,03
12/04/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 04-2021 nf 780	1.450,00	0,00	132.860,03
12/04/2021	J R Martins - ME ref mês 04-2021 nf 10694	82,50	0,00	132.777,53
12/04/2021	COMERCIAL ZARILI LTDA ME ref mês 04-2021 nf 3719	63,60	0,00	132.713,93
13/04/2021	CPFL ref mês 04 nf 401032	675,02	0,00	132.038,91
13/04/2021	CPFL ref mês 04 nf 405851	70,50	0,00	131.968,41
13/04/2021	CPFL ref mês 04 nf 401031	297,54	0,00	131.670,87
13/04/2021	CPFL ref mês 04 nf 464724	342,04	0,00	131.328,83
13/04/2021	CPFL ref mês 04 nf 401033	71,15	0,00	131.257,68
13/04/2021	CPFL ref mês 04 nf 297744	1.650,12	0,00	129.607,56
13/04/2021	CPFL ref mês 04 nf 429743	243,46	0,00	129.364,10
15/04/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 04-2021 nf 6700	4.548,18	0,00	124.815,92
15/04/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 04-2021 nf 1014844	191,90	0,00	124.624,02
15/04/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 04-2021 nf 597441	531,23	0,00	124.092,79
16/04/2021	Tulipas Entulho Ltda ME ref mês 04-2021 nf 5155	186,20	0,00	123.906,59
19/04/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2021 nf 10533	261,00	0,00	123.645,59
19/04/2021	FGTS ref mês 03-2021	8.127,93	0,00	115.517,66
20/04/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 04-2021 nf 21237	139,23	0,00	115.378,43
20/04/2021	Jundiá Moto Serras Comercio e Manutenção LTDA ref mês 04-2021 nfs 3059/13404	185,00	0,00	115.193,43
23/04/2021	Claro S A ref mês 04-2021 nf 729566	58,34	0,00	115.135,09
23/04/2021	Claro S A ref mês 04-2021 nf 849854	321,46	0,00	114.813,63
23/04/2021	sky ref mês 04-2021 nf 110480	140,64	0,00	114.672,99
23/04/2021	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 03-2021 nf 4564	730,00	0,00	113.942,99
26/04/2021	vr referente reemb tarifa bancaria	0,00	10,45	113.953,44
26/04/2021	Alelo S/A ref mês 04-2021 nf 619562	6.738,55	0,00	107.214,89
26/04/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 04-2021 nf 10114	333,00	0,00	106.881,89
26/04/2021	Tulipas Entulho Ltda ME ref mês 04-2021 nf 5283	186,20	0,00	106.695,69
26/04/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 04-2021 nf 69400	369,60	0,00	106.326,09
26/04/2021	Pagamento de folha mês 04-2021	80.436,47	0,00	25.889,62
26/04/2021	Telefonica Brasil as ref mês 04-2021 nf 697557	78,19	0,00	25.811,43
26/04/2021	vr referente tarifa bancaria	10,45	0,00	25.800,98
27/04/2021	valor estornado saída indevida no dia 10/03 ref Cartorio de Reg Civil 2º nf 113517	0,00	86,78	25.887,76
29/04/2021	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 04-2021 nf 83834	38,78	0,00	25.848,98

30/04/2021	São Paulo Transporte S.A. ref mês 04-2021 nf 1915074	198,03	0,00	25.650,95
30/04/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 04-2021 nf 1019792	97,90	0,00	25.553,05
30/04/2021	FGTS ref mês 04-2021	6.258,14	0,00	19.294,91
30/04/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	51,01	19.345,92
	saldo final			19.345,92

Relação da transferência citada acima - Folha	abr-21
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.883,86
Daniel Coimbra	3.012,90
Denise Tealdi	3.406,50
Elaine Pereira de Souza Campos	1.725,54
Elcio da Silva Pimenta	2.118,31
Elenilda Americo dos Santos	1.618,27
Fabiano de Oliveira Coelho	2.874,28
Fernanda Franquilim Medeiros	3.809,50
Gilberto Ângelo Begiato	4.190,78
Glauco Márcio Virgilio	2.072,39
Gleice Moreira de Almeida	1.220,32
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.907,75
Juliana Alves de Brito	1.649,57
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.412,35
Luciana Alves Jorge Pereira	1.865,42
Lucimauro Francisco do Prado	2.072,46
Luzete da Conceição Nascimento	1.847,05
Marcos Romão Dias	3.035,33
Maria Aparecida da Silva	5.690,77
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.714,46
Maria Fátima Faria dos Santos	2.055,75
Maria Neide de Moura Santos	3.217,86
Marina de Souza	1.823,68
Matheus Damasceno Paschoal	3.339,20
Miriam Aparecida Ruy	4.318,29
Nestor de Souza Francisco	1.269,85
Raquel Ramos da Silva Santos	2.174,22
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.363,83
Roseli Augusta Marques Muniz	1.847,49
Sandra Regina Coelho	1.856,40
Simone Alves do Nascimento	2.022,20
Simone de Paula Souza	2.080,46
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	1.939,43
TOTAL	80.436,47

Jundiaí, 10 de Maio 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