

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JANEIRO  
EXERCÍCIO 2021****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			6.093,70
04/01/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP REF MÊS 01-2021 NF 5740	106,50	0,00	5.987,20
05/01/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá REF MÊS 01-2021 NF 591027	73,43	0,00	5.913,77
14/01/2021	Flavio Cesar Passos Me REF MÊS 01-2021 NF 2039	2.115,87	0,00	3.797,90
15/01/2021	Receb Prefeitura ref mês 01-2021 DOC 000001	0,00	133.000,00	136.797,90
15/01/2021	vr referente transferencia credito indevido	0,00	3.000,00	139.797,90
15/01/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 01-2021 nf 6518	3.142,74	0,00	136.655,16
15/01/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 01-2021 nf 993311	201,30	0,00	136.453,86
15/01/2021	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 01-2021 nf 573392	129,90	0,00	136.323,96
18/01/2021	vr referente estorno transferência credito indevido	3.000,00	0,00	133.323,96
20/01/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 01-2021 nf 20164	139,23	0,00	133.184,73
21/01/2021	Rodrigo de Souza ref mês 01-2021 nf 96	480,00	0,00	132.704,73
21/01/2021	CPFL ref mês 01-2021 nfs 880308/848317/846031/846032/849875/832747	3.591,47	0,00	129.113,26
22/01/2021	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 01-2021 nf 29632	110,00	0,00	129.003,26
25/01/2021	vr referente reemb tarifa bancaria	0,00	10,45	129.013,71
25/01/2021	sky ref mês 01-2021 nf 411054	140,64	0,00	128.873,07
25/01/2021	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 01-2021 nfs 847/1261	3.825,00	0,00	125.048,07
25/01/2021	Alelo S/A ref mês 01-2021 nf 590201	6.641,54	0,00	118.406,53
25/01/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 01-2-021 nf 69400	645,84	0,00	117.760,69
25/01/2021	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 01-2021 nf 226	875,50	0,00	116.885,19
25/01/2021	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 01-2021 nf 17601	2.237,93	0,00	114.647,26
25/01/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 01-2021 nf 719	1.450,00	0,00	113.197,26
25/01/2021	Telefonica Brasil as ref mês 01-2021 nf 697557	78,19	0,00	113.119,07
25/01/2021	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 01-2021 nf 11136	620,00	0,00	112.499,07
25/01/2021	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 01-2021 nf 63626	117,80	0,00	112.381,27
25/01/2021	Rodrigo de Souza ref mês 01-2021 nf 99	730,00	0,00	111.651,27
25/01/2021	vr referente tarifa bancaria	10,45	0,00	111.640,82
26/01/2021	vr referente reemb tarifa bancaria	0,00	10,45	111.651,27
26/01/2021	Pagamento de folha mês 01-2021	111.326,95	0,00	324,32
26/01/2021	vr referente tarifa bancaria	10,45	0,00	313,87
27/01/2021	diferença pagamento da folha mês 01-2021	0,50	0,00	313,37
29/01/2021	ajuste laço a maior folha	0,00	14.488,12	14.801,49
29/01/2021	FGTS ref mês 01-2021	6.922,63	0,00	6.635,57
29/01/2021	Flavio Cesar Passos Me REF MÊS 01-2021 NF 2042	1.243,29	0,00	13.558,20
29/01/2021	JPO AQUECEDORES EIRELI - EPP ref mês 01-2021 nf 907	650,00	0,00	5.985,57
31/01/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	65,79	6.051,36
	saldo final			6.051,36

obs: valor lançado a maior no pagamento da folha exercicio 2020 no total de R\$ 2.151,91 a delvover

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>jan-21</b>
Alessandro Carlos Costa	2.323,57
Angela Maria Belmiro	1.602,17
Aparecida Bragantini Avelino	2.615,27
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.808,94
Daniel Coimbra	2.650,13
Debora de Souza Bueno	2.223,96
Denise Tealdi	3.428,46
Elcio da Silva Pimenta	2.519,78
Elenilda Americo dos Santos	1.556,42
Eliana Maria Pinto Rosa	1.096,99

Fabiano de Oliveira Coelho	2.746,87
Fernanda Franquilim Medeiros	4.010,43
Gilberto Ângelo Begiato	3.989,95
Glauco Márcio Virgilio	2.083,55
Ivone Aparecida Zen	1.691,26
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.911,11
Juliana Alves de Brito	1.875,05
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.412,21
Luciana ALves Jorge Pereira	1.709,22
Lucimauro Francisco do Prado	2.636,57
Luzete da Conceição Nascimento	1.470,17
Marcos Romão Dias	2.506,81
Maria Aparecida da Silva	5.470,41
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.202,79
Maria Fátima Faria dos Santos	2.343,96
Maria Neide de Moura Santos	1.728,38
Marina de Souza	1.769,85
Matheus Damasceno Paschoal	3.210,25
Miriam Aparecida Ruy	4.351,83
Monica Costa de Oliveira	1.706,38
Nair Fatima Durrer da Silva	2.556,00
Nestor de Souza Francisco	1.220,17
Noemia Mendes de Oliveira	2.067,31
Raquel Ramos da Silva Santos	2.089,08
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.405,18
Roseli Augusta Marques Muniz	1.552,90
Sandra Regina Coelho	1.826,45
Silene Aparecida Souza Bernardes	3.460,16
Silvana Vizoto Vieira	2.250,41
Simone Alves do Nascimento	1.772,90
Simone de Paula Souza	2.045,25
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	1.940,78
<b>TOTAL</b>	<b>96.839,33</b>

Jundiaí, 10 de fevereiro 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