

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO FEVEREIRO
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**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			6.051,36
01/02/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 01-2021 nf 9791	415,00	0,00	5.636,36
01/02/2021	Moovenet Telecomunicações ref mês 01-2021 nf 4018	119,00	0,00	5.517,36
01/02/2021	Telefonica Brasil as ref mês 01-2021 nf 323917	643,70	0,00	4.873,66
04/02/2021	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2021 nf 4545	290,00	0,00	4.583,66
05/02/2021	Receb Prefeitura ref mês 02-2021 DOC 286492	0,00	16.000,00	20.583,66
05/02/2021	Receb Prefeitura ref mês 02-2021 DOC 000001	0,00	117.000,00	137.583,66
05/02/2021	valor lançado a maior no pagamento da folha ano 2020 a dellover	0,00	2.151,91	139.735,57
05/02/2021	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2021 nf 4550	883,00	0,00	138.852,57
08/02/2021	Telefonica Brasil as ref mês 01-2021 nf 774047	110,16	0,00	138.742,41
08/02/2021	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 02-2021 nf 113428	389,62	0,00	138.352,79
09/02/2021	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2021 nf 4555	675,00	0,00	137.677,79
10/02/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 01-2021 nf 236	731,00	0,00	136.946,79
10/02/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP	106,50	0,00	136.840,29
10/02/2021	CPFL ref mês 02-2021 nf 667648	196,96	0,00	136.643,33
10/02/2021	CPFL ref mês 02-2021 nf 667649	512,79	0,00	136.130,54
10/02/2021	CPFL ref mês 02-2021 nf 704459	313,20	0,00	135.817,34
10/02/2021	CPFL ref mês 02-2021 nf 735275	217,90	0,00	135.599,44
10/02/2021	CPFL ref mês 02-2021 nf 735276	2.240,07	0,00	133.359,37
10/02/2021	CPFL ref mês 02-2021 nf 667650	73,58	0,00	133.285,79
10/02/2021	CPFL ref mês 02-2021 nf 723156	179,91	0,00	133.105,88
11/02/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 02-2021 nf 1664	210,70	0,00	132.895,18
11/02/2021	IT AR CONDICIONADO LTA - ME ref mês 02-2021 nf 2213	3.580,80	0,00	129.314,38
11/02/2021	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 01-2021 nf 3411	1.147,06	0,00	128.167,32
12/02/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 02-2021 nf 6585	2.616,37	0,00	125.550,95
12/02/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 02-2021 nf 962	512,68	0,00	125.038,27
12/02/2021	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 02-2021 nf 577971	151,41	0,00	124.886,86
12/02/2021	Rondi e Cia Ltda ref mês 01-2021 nf 433894	508,56	0,00	124.378,30
12/02/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 02-2021 nf 592706	231,43	0,00	124.146,87
12/02/2021	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ref mês 02-2021 nf 15340	272,86	0,00	123.874,01
17/02/2021	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2021 nf 4567	1.105,00	0,00	122.769,01
17/02/2021	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 02-2021 nf 2609285	723,72	0,00	122.045,29
19/02/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 02-2021 nf 20463	139,23	0,00	121.906,06
22/02/2021	J V Comercio e Montagem de Divisorias ref mês 01-2021 nf 65	1.070,00	0,00	120.836,06
22/02/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2021 nf 9985	332,00	0,00	120.504,06
23/02/2021	Alelo S/A ref mês 02-2021 nf 263856	5.636,66	0,00	114.867,40
24/02/2021	ref reemb tarifa bancaria	0,00	10,45	114.877,85
24/02/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 02-2021 nf 69400	392,00	0,00	114.485,85
24/02/2021	Claro S A ref mês 01-2021 nf 729566	47,98	0,00	114.437,87
24/02/2021	Claro S A ref mês 01-2021 nf 395564	306,47	0,00	114.131,40
24/02/2021	sky ref mês 02-2021 nf 317766	140,64	0,00	113.990,76
24/02/2021	Pagamento de folha mês 02-2021	81.204,82	0,00	32.785,94
24/02/2021	Telefonica Brasil as ref mês 02-2021 nf 697557	78,19	0,00	32.707,75
24/02/2021	FGTS ref mês 02-3021	6.237,74	0,00	26.470,01
24/02/2021	ref tarifa bancaria	10,45	0,00	26.459,56
25/02/2021	valor referente estorno da folha lançado a maior 02-2021	0,00	600,00	27.059,56
28/02/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	40,08	27.099,64
	saldo final			27.099,64

Relação da transferência citada acima - Folha	fev-21
Alessandro Carlos Costa	1.940,37
Angela Maria Belmiro	1.601,53
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.570,99
Daniel Coimbra	2.035,57
Denise Tealdi	3.274,26
Donovan Trevillato Silva	1.423,54
Elaine Pereira de Souza Campos	1.337,87
Elcio da Silva Pimenta	2.360,30
Elenilda Americo dos Santos	1.556,41
Fabiano de Oliveira Coelho	2.098,41
Fernanda Franquilim Medeiros	3.626,60
Gilberto Ângelo Begiato	3.990,41
Glauco Márcio Virgilio	1.992,43
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.832,51
Juliana Alves de Brito	1.851,89
Luciana ALves Jorge Pereira	1.484,26
Lucimauro Francisco do Prado	2.064,24
Luzete da Conceição Nascimento	1.470,37
Marcos Romão Dias	2.912,25
Maria Aparecida da Silva	5.470,43
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.173,75
Maria Fátima Faria dos Santos	1.976,97
Maria Neide de Moura Santos	1.733,71
Marina de Souza	1.846,10
Matheus Damasceno Paschoal	3.210,15
Miriam Aparecida Ruy	4.151,70
Monica Costa de Oliveira	1.706,70
Nair Fatima Durrer da Silva	1.586,19
Nestor de Souza Francisco	1.220,47
Noemia Mendes de Oliveira	1.760,02
Raquel Ramos da Silva Santos	1.500,74
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.310,57
Roseli Augusta Marques Muniz	1.399,09
Sandra Regina Coelho	1.586,33
Silene Aparecida Souza Bernardes	2.127,26
Simone Alves do Nascimento	1.556,38
Simone de Paula Souza	2.000,31
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	1.863,74
TOTAL	80.604,82

Jundiaí, 10 de Março 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