

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO AGOSTO
EXERCÍCIO 2021****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****SEXTO 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			20.369,98
02/08/2021	Telefonica Brasil as ref mês 07-2021 nf 391628	150,00	0,00	20.219,98
06/08/2021	Receb Prefeitura ref mês 08-2021 DOC 286492	0,00	115.000,00	135.219,98
06/08/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 07-2021 nf 10343	257,10	0,00	134.962,88
06/08/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 07-2021 nf 11564	388,00	0,00	134.574,88
09/08/2021	Telefonica Brasil as ref mês 07-2021 nf 774047	110,16	0,00	134.464,72
09/08/2021	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 08-2021 nf 8984	275,00	0,00	134.189,72
09/08/2021	FGTS ref mês 07-2021	6.469,47	0,00	127.720,25
09/08/2021	folha ref func. Fernanda Franquelim Medeiros mês 07-2021	4.161,60	0,00	123.558,65
09/08/2021	folha ref func. Denise Tealdi mês 07-2021	3.720,49	0,00	119.838,16
09/08/2021	folha ref func. Gilberto Angelo Begiato mês 07-2021	4.577,27	0,00	115.260,89
09/08/2021	folha ref func. Maria Aparecida da Silva mês 07-2021	6.215,65	0,00	109.045,24
09/08/2021	folha ref func. Miriam Aparecida Ruy mês 07-2021	4.716,69	0,00	104.328,55
09/08/2021	Vr ref tarifa bancaria TR TEV IBC	9,60	0,00	104.318,95
09/08/2021	Vr ref reembolso tarifa bancaria TR TEV IBC	0,00	9,60	104.328,55
10/08/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 07-2021 nf 795	731,00	0,00	103.597,55
10/08/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 08-2021 nf 5904	106,50	0,00	103.491,05
12/08/2021	CPFL ref mês 08-2021 nf 964586	78,97	0,00	103.412,08
12/08/2021	CPFL ref mês 08-2021 nf 19753	408,18	0,00	103.003,90
12/08/2021	CPFL ref mês 08-2021 nf 37180	1.714,11	0,00	101.289,79
12/08/2021	CPFL ref mês 08-2021 nf 37179	615,45	0,00	100.674,34
12/08/2021	CPFL ref mês 08-2021 nf 964588	1.065,60	0,00	99.608,74
12/08/2021	CPFL ref mês 08-2021 nf 964587	207,57	0,00	99.401,17
12/08/2021	CPFL ref mês 08-2021 nf 964589	85,19	0,00	99.315,98
12/08/2021	Vr ref tarifa bancaria TR TEV IBC	8,40	0,00	99.307,58
13/08/2021	São Paulo Transporte S/A ref mês 08-2021 nf 2020958	148,52	0,00	99.159,06
13/08/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 08-2021 nf 1045403	474,70	0,00	98.684,36
13/08/2021	Flavio Cesar Passos Me ref mês 08-2021 nf 2065	2.182,28	0,00	96.502,08
13/08/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 08-2021 nf 603630	73,00	0,00	96.429,08
16/08/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 08-2021 nf 6948	5.182,01	0,00	91.247,07
20/08/2021	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 08-2021 nf 2831403	430,56	0,00	90.816,51
20/08/2021	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 08-2021 nf 2831402	159,60	0,00	90.656,91
20/08/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 08-2021 nf 22451	139,23	0,00	90.517,68
23/08/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 08-2021 nf 882	1.450,00	0,00	89.067,68
23/08/2021	Emerson Rossi e Cia LTDA EPP ref mês 08-2021 nf 21098	40,00	0,00	89.027,68
23/08/2021	Antonio Reginaldo da Silva ref mês 08-2021 nf 158	45,00	0,00	88.982,68
23/08/2021	Tenda Atacado LTDA ref mês 08-2021 nf 311619	74,90	0,00	88.907,78
23/08/2021	Giga BR Distribuidora e Atacadista LTDA ref mês 08-2021 nf 178747	122,24	0,00	88.785,54
23/08/2021	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 08-2021 nf 10270	289,66	0,00	88.495,88
23/08/2021	Lojas Aki Tem ref mês 08-2021 nf 127727	171,36	0,00	88.324,52
12/08/2021	Vr ref tarifa bancaria TR TEV IBC	8,40	0,00	88.316,12
24/08/2021	Vr ref reembolso tarifa bancaria TR TEV IBC	0,00	16,80	88.332,92
24/08/2021	sky ref mês 08-2021 nf 435521	140,64	0,00	88.192,28
24/08/2021	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 08-2021 nf 10722944	1.740,34	0,00	86.451,94
24/08/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2021 nf 11717	392,00	0,00	86.059,94
24/08/2021	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 08-2021 nf 1320	3.750,00	0,00	82.309,94
25/08/2021	Vr ref tarifa bancaria TR TEV IBC	2,40	0,00	82.307,54
25/08/2021	Vr ref reembolso tarifa bancaria TR TEV IBC	0,00	2,40	82.309,94
25/08/2021	Alelo S/A ref mês 08-2021 nf 623225	6.933,84	0,00	75.376,10
25/08/2021	Claro S A ref mês 08-2021 nf 729566	50,10	0,00	75.326,00

25/08/2021	Claro S A ref mês 08-2021 nf 369564	319,48	0,00	75.006,52
25/08/2021	Vr ref tarifa bancaria manut cta	49,00	0,00	74.957,52
27/08/2021	Vr ref reembolso tarifa bancaria manut cta	0,00	49,00	73.810,46
27/08/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 08-2021 nf 69400	347,20	0,00	74.532,13
27/08/2021	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 08-2021 nf 39256756	770,67	0,00	73.761,46
27/08/2021	Telefonica Brasil as ref mês 08-2021 nf 697557	78,19	0,00	74.879,33
27/08/2021	Pagamento de folha mês 08-2021	57.457,15	0,00	16.353,31
30/08/2021	Vr ref tarifa bancaria TR TEV IBC	2,40	0,00	16.350,91
30/08/2021	Vr ref reembolso tarifa bancaria TR TEV IBC	0,00	2,40	16.353,31
31/08/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	293,19	16.646,50
	saldo final			16.646,50

Relação da transferência citada acima - Folha	ago-21
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.785,11
Daniel Coimbra	2.973,68
Elaine Pereira de Souza Campos	4.669,17
Elcio da Silva Pimenta	2.629,15
Elenilda Americo dos Santos	2.025,76
Fabiano de Oliveira Coelho	2.687,42
Glauco Márcio Virgilio	2.355,66
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.326,76
Juliana Alves de Brito	1.803,24
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.271,19
Luciana ALves Jorge Pereira	2.267,17
Lucimauro Francisco do Prado	2.356,09
Luzete da Conceição Nascimento	1.767,81
Marcos Romão Dias	3.301,86
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.468,85
Maria Fátima Faria dos Santos	2.245,91
Marina de Souza	2.124,71
Monica Costa de Oliveira Dias	2.235,63
Nestor de Souza Francisco	1.387,93
Raquel Ramos da Silva Santos	1.988,69
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.489,76
Roseli Augusta Marques Muniz	1.751,31
Sandra Regina Coelho	2.085,41
Simone Alves do Nascimento	2.072,02
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.386,86
TOTAL	57.457,15

Jundiaí, 10 de Setembro 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