

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO SETEMBRO  
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**

<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			16.646,50
01/09/2021	APM Lucena Lins Farma EPP REF MÊS 09-2021 NF 37370	517,08	0,00	16.129,42
01/09/2021	Tenda Atacado LTDA REF MÊS 09-2021 NF 496308	1.104,56	0,00	15.024,86
01/09/2021	Tenda Atacado LTDA REF MÊS -01-2021 NF 496311	67,64	0,00	14.957,22
01/09/2021	vr ref. Tarifa bancária	3,60	0,00	14.953,62
02/09/2021	vr ref. Reembolso de Tarifa bancária	0,00	3,60	14.957,22
02/09/2021	Telefonica Brasil as ref mês 08-2021 nf 391628	150,00	0,00	14.807,22
02/09/2021	vr ref. Tarifa bancária	1,20	0,00	14.806,02
03/09/2021	vr ref. Reembolso de Tarifa bancária	0,00	1,20	14.807,22
06/09/2021	vr ref. Reembolso de Tarifa bancária	0,00	10,45	14.817,67
06/09/2021	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 09-2021 nf 9055	148,69	0,00	14.668,98
06/09/2021	vr ref. Tarifa bancária	10,45	0,00	14.658,53
08/09/2021	Receb Prefeitura ref mês 09-2021 DOC 286492	0,00	115.000,00	129.658,53
08/09/2021	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2021 nf 11853	294,00	0,00	129.364,53
08/09/2021	Telefonica Brasil as ref mês 08-2021 nf 774047	122,18	0,00	129.242,35
08/09/2021	FGTS ref mês 08-2021	6.437,51	0,00	122.804,84
08/09/2021	folha ref func. Denise Tealdi mês 08-2021	3.720,00	0,00	119.084,84
08/09/2021	folha ref func. Gilberto Angelo Begiato mês 08-2021	4.577,22	0,00	114.507,62
08/09/2021	folha ref func. Fernanda Franquelim Medeiros mês 08-2021	4.161,54	0,00	110.346,08
08/09/2021	folha ref func. Maria Aparecida da Silva mês 08-2021	6.215,64	0,00	104.130,44
08/09/2021	folha ref func. Simone de Paula Souza mês 08-2021	2.295,71	0,00	101.834,73
08/09/2021	folha ref func. Miriam Aparecida Ruy mês 08-2021	4.716,84	0,00	97.117,89
08/09/2021	vr ref. Tarifa bancária	9,60	0,00	97.108,29
08/09/2021	vr ref. Reembolso de Tarifa bancária	0,00	9,60	97.117,89
10/09/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda vr ref mês 08-2021 nf 885	805,00	0,00	96.312,89
10/09/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 09-2021 nf 5928	106,50	0,00	96.206,39
13/09/2021	CPFL ref mês 09-2021 nf 879334	794,48	0,00	95.411,91
13/09/2021	CPFL ref mês 09-2021 nf 935250	383,18	0,00	95.028,73
13/09/2021	CPFL ref mês 09-2021 nf 879335	85,75	0,00	94.942,98
13/09/2021	CPFL ref mês 09-2021 nf 935251	1.588,64	0,00	93.354,34
13/09/2021	CPFL ref mês 09-2021 nf 879333	185,67	0,00	93.168,67
13/09/2021	CPFL ref mês 09-2021 nf 922135	334,37	0,00	92.834,30
13/09/2021	vr ref. Tarifa bancária	7,20	0,00	92.827,10
13/09/2021	vr ref. Reembolso de Tarifa bancária	0,00	7,20	92.834,30
14/09/2021	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 09-2021 nf 229	622,62	0,00	92.211,68
15/09/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 09-2021 nf 605146	56,00	0,00	92.155,68
15/09/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 09-2021 nf 7018	4.803,98	0,00	87.351,70
15/09/2021	São Paulo Transporte S/A ref mês 09-2021 nf 62741891	148,52	0,00	87.203,18
15/09/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 09-2021 nf 1054927	493,69	0,00	86.709,49
16/09/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 09-2021 nf 10443	1.270,80	0,00	85.438,69
17/09/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 09-2021 nf 10465	143,80	0,00	85.294,89
20/09/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 09-2021 nf 22763	139,23	0,00	85.155,66
20/09/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 09-2021 nf 909	1.450,00	0,00	83.705,66
20/09/2021	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 09-2021 nf 1328	3.750,00	0,00	79.955,66
20/09/2021	Telefonica Brasil as ref mês 09-2021 nf 697557	82,19	0,00	79.873,47
20/09/2021	vr ref. Tarifa bancária	3,60	0,00	79.869,87
21/09/2021	vr ref. Reembolso de Tarifa bancária	0,00	3,60	79.873,47
23/09/2021	Alelo S/A ref mês 09-2021 nf 542556	7.285,25	0,00	72.588,22
24/09/2021	Antonio Reginaldo da Silva ref mês 09-2021 nf 166	76,00	0,00	72.512,22
27/09/2021	vr ref. Reembolso de Tarifa bancária	0,00	10,45	72.522,67

27/09/2021	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 09-2021 nf 22502	3.767,27	0,00	68.755,40
27/09/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 09-2021 nf 69400	369,60	0,00	68.385,80
27/09/2021	Pagamento de folha mês 09-2021	57.192,42	0,00	11.193,38
27/09/2021	vr ref. Tarifa bancária	10,45	0,00	11.182,93
27/09/2021	vr ref. Tarifa bancária	49,00	0,00	11.133,93
28/09/2021	vr ref. Reembolso de Tarifa bancária	0,00	49,00	11.182,93
29/09/2021	Tenda Atacado LTDA REF MÊS 09-2021 NF 511739	85,39	0,00	11.097,54
29/09/2021	vr ref. Tarifa bancária	1,20	0,00	11.096,34
30/09/2021	vr ref. Reembolso de Tarifa bancária	0,00	1,20	11.097,54
30/09/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	240,78	11.338,32
	saldo final			11.338,32

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>set-21</b>
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.309,54
Daniel Coimbra	2.683,55
Elcio da Silva Pimenta	2.338,10
Elenilda Americo dos Santos	1.768,08
Fabiano de Oliveira Coelho	3.255,18
Glauco Márcio Virgilio	2.355,33
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.091,85
Juliana Alves de Brito	1.802,62
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.636,76
Luciana ALves Jorge Pereira	2.027,58
Lucimauro Francisco do Prado	4.488,61
Luzete da Conceição Nascimento	2.027,07
Marcio Luciano de Melo	1.103,81
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.469,08
Maria Fátima Faria dos Santos	2.267,56
Marina de Souza	2.370,73
Monica Costa de Oliveira Dias	3.392,04
Nestor de Souza Francisco	1.387,26
Raquel Ramos da Silva Santos	2.331,07
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.489,61
Roseli Augusta Marques Muniz	2.007,11
Sandra Regina Coelho	1.819,85
Simone Alves do Nascimento	2.331,32
Simone de Paula Souza	2.294,74
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.143,97
<b>TOTAL</b>	<b>57.192,42</b>

Jundiaí, 10 de Outubro de 2021.



Ana Lúcia Manzato Antiberro  
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