

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO OUTUBRO
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			11.338,32
01/10/2021	vr ref reembolso isenção tarifa	0,00	177,70	11.516,02
01/10/2021	J R Martins - ME ref mês 10-2021 nf 11576	27,50	0,00	11.488,52
01/10/2021	vr ref tarifa bancaria	1,20	0,00	11.487,32
04/10/2021	vr ref reemb tarifa bancaria	0,00	1,20	11.488,52
04/10/2021	vr ref estorno reembolso isenção tarifa	177,70	0,00	11.310,82
04/10/2021	vr ref tarifa bancaria	1,20	0,00	11.309,62
05/10/2021	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 10-2021 nf 196260	53,95	0,00	11.255,67
05/10/2021	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 10-2021 nf 41864	578,93	0,00	10.676,74
05/10/2021	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 10-2021 nf 16152	39,93	0,00	10.636,81
05/10/2021	Tenda Atacado LTDA ref mês 10-2021 nf 514061	193,89	0,00	10.442,92
05/10/2021	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 10-2021 nf 68160	365,82	0,00	10.077,10
05/10/2021	vr ref tarifa bancaria	6,00	0,00	10.071,10
07/10/2021	Receb Prefeitura ref mês 10-2021 DOC 286492	0,00	115.000,00	125.071,10
07/10/2021	Pizzi e Pizzi Restaurante e Rosticaria Ltda ref mês 10-2021 nf 215460	31,80	0,00	125.039,30
07/10/2021	FGTS ref mês 09-2021	6.667,89	0,00	118.371,41
07/10/2021	folha ref func. Denise Tealdi mês 09-2021	3.720,51	0,00	114.650,90
07/10/2021	folha ref func. Fernanda Franquelim Medeiros mês 09-2021	4.161,48	0,00	110.489,42
07/10/2021	folha ref func. Gilberto Angelo Begiato mês 09-2021	4.577,43	0,00	105.911,99
07/10/2021	folha ref func. Maria Aparecida da Silva mês 09-2021	7.370,92	0,00	98.541,07
07/10/2021	folha ref func. MARCOS ROMAO DIAS mês 09-2021	4.875,29	0,00	93.665,78
07/10/2021	folha ref func. Miriam Aparecida Ruy mês 09-2021	4.716,99	0,00	88.948,79
08/10/2021	Flavio Cesar Passos Me ref mês 10-2021 nf 2071	1.935,86	0,00	87.012,93
11/10/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 09-2021 nf 978	805,00	0,00	86.207,93
11/10/2021	HDI Seguros S. A. ref mês 09-2021 nf 4502	1.987,04	0,00	84.220,89
11/10/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 10-2021 nf 5949	106,50	0,00	84.114,39
11/10/2021	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 10-2021 nf 237	66,32	0,00	84.048,07
11/10/2021	Juliano P. da Silva ME ref mês 09-2021 nf 3193	590,73	0,00	83.457,34
13/10/2021	vr ref reembolso isenção tarifa	0,00	8,40	83.465,74
13/10/2021	vr ref reembolso isenção tarifa	0,00	8,40	83.474,14
13/10/2021	vr ref estorno reembolso isenção tarifa	8,40	0,00	83.465,74
13/10/2021	vr ref estorno reembolso isenção tarifa	1,20	0,00	83.464,54
14/10/2021	J M Siqueira Alves EPP ref mês 10-2021 nf 140969	52,68	0,00	83.411,86
14/10/2021	Mercadão Atacadista Coml de Alimentos Ltda ref mês 10-2021 nf 120167	341,91	0,00	83.069,95
14/10/2021	Elofarma Comercio de Produtos e Serviços Para Sal ref mês 10-2021 nf 3134	59,49	0,00	83.010,46
14/10/2021	Drogaria Costa Ltda ref mês 10-2021 nf 3047	51,94	0,00	82.958,52
15/10/2021	São Paulo Transporte S/A ref mês 10-2021 nf 64817237	158,42	0,00	82.800,10
15/10/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 10-2021 nf 7083	4.072,00	0,00	78.728,10
15/10/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 10-2021 nf 1064460	484,19	0,00	78.243,91
15/10/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 10-2021 nf 607346	275,00	0,00	77.968,91
18/10/2021	Maria Zuleide Pimentel Loiola ref mês 09-2021 nf 1982	1.280,00	0,00	76.688,91
18/10/2021	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ef mês 10-2021 nf 1339	3.750,00	0,00	72.938,91
18/10/2021	Auris Espaço Psicoterapeutico Ltda ME ref mês 10-0221 nf 933	1.450,00	0,00	71.488,91
20/10/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 10-2021 nf 23097	139,23	0,00	71.349,68
20/10/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 10-2021 nf 741678	34,80	0,00	71.314,88
25/10/2021	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 10-2021 nf 2909537	740,68	0,00	70.574,20
25/10/2021	Destro Brasil Distrib Ltda ref mês 10-2021 nf 290538	211,40	0,00	70.362,80
25/10/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 10-2021 nf 69400	369,60	0,00	69.993,20
25/10/2021	Alelo S/A ref mês 10-2021 nf 277733	6.682,43	0,00	63.310,77
26/10/2021	vr ref reembolso tarifa bancaria	0,00	10,45	63.321,22

26/10/2021	Flavio Cesar Passos Me ref mês 10-2021 nf 2077	906,48	0,00	62.414,74
26/10/2021	Pagamento de folha mês 10-2021	56.904,90	0,00	5.509,84
26/10/2021	vr ref tarifa bancaria	10,45	0,00	5.499,39
28/10/2021	Carrefour Comercio e Ind Ltda ref mês 10-2021 nf 69207	271,64	0,00	5.227,75
29/10/2021	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 10-2021 nf 44920	143,12	0,00	5.084,63
29/10/2021	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 10-2021 nf 44951	117,44	0,00	4.967,19
31/10/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	230,98	5.198,17
	saldo final			5.198,17

Relação da transferência citada acima - Folha	out-21
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.326,22
Daniel Coimbra	2.600,14
Elcio da Silva Pimenta	2.874,03
Elenilda Americo dos Santos	2.036,12
Fabiano de Oliveira Coelho	2.963,60
Glauco Márcio Virgilio	2.356,00
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.349,36
Juliana Alves de Brito	2.075,59
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.874,34
Luciana ALves Jorge Pereira	2.036,36
Luzete da Conceição Nascimento	1.767,73
Marcio Luciano de Melo	2.207,54
Marcos Romão Dias	3.411,55
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.469,31
Maria Fátima Faria dos Santos	2.267,04
Marina de Souza	2.116,49
Monica Costa de Oliveira Dias	2.328,95
Nestor de Souza Francisco	1.387,59
Raquel Ramos da Silva Santos	2.081,66
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.504,80
Roseli Augusta Marques Muniz	1.751,08
Sandra Regina Coelho	2.372,03
Simone Alves do Nascimento	2.043,33
Simone de Paula Souza	2.294,77
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.409,27
TOTAL	56.904,90

Jundiaí, 10 de Novembro 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