



ANEXO III

**CONCILIAÇÃO NOVEMBRO
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			5.198,17
03/11/2021	HDI Seguros S. A. ref mês 10-2021 nf 43249	3.226,76	0,00	1.971,41
04/11/2021	Emerson Rossi e Cia LTDA EPP ref mês 11-2021 nf 22264	60,00	0,00	1.911,41
04/11/2021	Tenda Atacado LTDA ref mês 11-2021 nf 38421	487,32	0,00	1.424,09
08/11/2021	Receb Prefeitura ref mês 11-2021 DOC 286492	0,00	115.000,00	116.424,09
09/11/2021	FGTS ref mês 010-2021	6.412,88	0,00	110.011,21
09/11/2021	folha ref func. Denise Tealdi mês 10-2021	3.720,02	0,00	106.291,19
09/11/2021	folha ref func. Fernanda Franquelim Medeiros mês 10-2021	4.161,42	0,00	102.129,77
09/11/2021	folha ref func. Gilberto Angelo Begiato mês 10-2021	4.577,64	0,00	97.552,13
09/11/2021	folha ref func. Maria Aparecida da Silva mês 10-2021	7.139,86	0,00	90.412,27
09/11/2021	folha ref func. Miriam Aparecida Ruy mês 10-2021	4.717,14	0,00	85.695,13
10/11/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 10-2021 nf 1047	805,00	0,00	84.890,13
10/11/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 11-2021 nf 5975	106,50	0,00	84.783,63
12/11/2021	São Paulo Transporte S/A ref mês 11-2021 nf 66917223	148,52	0,00	84.635,11
12/11/2021	HDI Seguros S. A. ref mês 10-2021 nf 832339	2.398,24	0,00	82.236,87
12/11/2021	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 11-2021 nf 1073474	683,57	0,00	81.553,30
12/11/2021	Tenda Atacado LTDA ref mês 11-2021 nf 420375	31,98	0,00	81.521,32
12/11/2021	J R Martins - ME ref mês 11-2021 nf 11789	55,00	0,00	81.466,32
16/11/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 11-2021 nf 7148	5.093,87	0,00	76.372,45
16/11/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 11-2021 nf 608244	56,00	0,00	76.316,45
16/11/2021	Airton Amaro Papelaria Ltda ref mês 11-2021 nf 9208	81,60	0,00	76.234,85
17/11/2021	Papel, Plástico Itupeva Ltda ref mês 10-2021 nf 1197563	338,88	0,00	75.895,97
18/11/2021	Anderson Mark Silva ref mês 11-2021 aluguel chacara Chacara Luar do Sertão	800,00	0,00	75.095,97
19/11/2021	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 11-2021 nf 23394	139,23	0,00	74.956,74
19/11/2021	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda. Ref mês 11-2021 nf 9744819	300,00	0,00	74.656,74
22/11/2021	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME	2.750,00	0,00	71.906,74
22/11/2021	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 11-2021 nf 48379	289,67	0,00	71.617,07
24/11/2021	Alelo S/A ref mês 11-2021 nf 146626	7.033,84	0,00	64.583,23
25/11/2021	reemb tarifa bancaria	0,00	10,45	64.593,68
25/11/2021	Pagamento de folha mês 11-2021	62.534,07	0,00	2.059,61
25/11/2021	tarifa bancaria	10,45	0,00	2.049,16
26/11/2021	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref 11-2021 nf 69400	357,28	0,00	1.691,88
29/11/2021	SFFera Serv. Medicos Ltda ref mês 11-201 nf 3375 assistido Kawane Rosário de Brito	250,00	0,00	1.441,88
30/11/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	242,55	1.684,43
	saldo final			1.684,43

Relação da transferência citada acima - Folha	nov-21
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.508,27
Daniel Coimbra	3.986,45
Elcio da Silva Pimenta	2.629,13
Elenilda Americo dos Santos	2.069,70
Fabiano de Oliveira Coelho	3.020,94
Glauco Márcio Virgilio	2.356,17
Ivone Gomes da Silva	934,02
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.379,57
Juliana Alves de Brito	2.089,97
Kleybson Roberto da Silva Lima	3.034,22
Luciana Alves Jorge Pereira	2.332,02
Luzete da Conceição Nascimento	2.049,98
Marcio Luciano de Melo	2.207,94

Marcos Romão Dias	3.302,13
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.791,06
Maria Fátima Faria dos Santos	2.267,58
Marina de Souza	2.781,04
Monica Costa de Oliveira Dias	2.235,73
Nestor de Souza Francisco	3.559,96
Raquel Ramos da Silva Santos	2.683,86
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.504,31
Roseli Augusta Marques Muniz	2.308,73
Sandra Regina Coelho	2.400,26
Simone Alves do Nascimento	2.660,70
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.440,33
TOTAL	62.534,07

Jundiaí, 10 de Dezembro 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