

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO DEZEMBRO  
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			1.684,43
01/12/2021	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda. REF MÊS 12-2021 NF 729330	65,90	0,00	1.618,53
02/12/2021	Airton Amaro Papelaria Ltda REF MÊS 12-2021 NF 9307	21,62	0,00	1.596,91
03/12/2021	APM Lucena Lins Farma EPP REF MÊS 12-2021 NF 412	768,12	0,00	828,79
06/12/2021	Receb Prefeitura ref mês 12-2021 DOC 286492	0,00	156.151,52	156.980,31
06/12/2021	Organização Contábil Elite S/S Ltda REF MÊS 11-2021 NF 1173	805,00	0,00	156.175,31
06/12/2021	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP REF MÊS 12-2021 NF 5998	97,09	0,00	156.078,22
06/12/2021	SFFera Serviços Medicos Ltda REF MÊS 12-2021 NF 3418/3419	400,00	0,00	155.678,22
06/12/2021	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 12-2021 nf 608824	119,20	0,00	155.559,02
06/12/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 12-2021 nf 10663	333,20	0,00	155.225,82
06/12/2021	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 12-2021 nf 72116	5.993,07	0,00	149.232,75
06/12/2021	Roberto Marzochi ME ref mês 12-2021 nf 10664	616,80	0,00	148.615,95
06/12/2021	FGTS ref mês 011-2021	9.474,46	0,00	139.141,49
06/12/2021	folha ref func. Gilberto Angelo Begiato mês 11-2021	4.577,48	0,00	134.564,01
06/12/2021	folha ref func. Denise Tealdi mês 11-2021	3.720,56	0,00	130.843,45
06/12/2021	folha ref func. Fernanda Franquilim Medeiros mês 11-2021	4.161,76	0,00	126.681,69
06/12/2021	folha ref func. Miriam Aparecida Ruy mês 11-2021	4.762,48	0,00	121.919,21
06/12/2021	folha ref func. Maria Aparecida da Silva mês 11-2021	6.446,59	0,00	115.472,62
06/12/2021	folha ref func. Simone de Paula Souza mês 11-2021	2.295,44	0,00	113.177,18
07/12/2021	Flavio Cesar Passos Me ref mês 11-2021 nf 2093	1.841,93	0,00	111.335,25
09/12/2021	vr ref reembolso de tarifa bancaria	0,00	10,45	111.345,70
09/12/2021	Pagamento de folha 13º salario mês 12-2021	73.989,85	0,00	37.355,85
09/12/2021	Pagamento de folha mês 12-2021	36.442,89	0,00	912,96
09/12/2021	vr ref tarifa bancaria	10,45	0,00	902,51
10/12/2021	Juliano P. da Silva ME ref mês 11-2021 nf 3306	179,65	0,00	722,86
10/12/2021	Flavio Cesar Passos Me ref mês 12-2021 nf 8443	366,80	0,00	356,06
10/12/2021	ajuste lanço a maior ref. Auto Posto DM Jundiá Ltda nf 72116	0,00	0,05	356,11
10/12/2021	APM Lucena Lins Farma EPP REF MÊS 12-2021 NF 414	356,11	0,00	0,00
31/12/2021	Rendimento de Aplicação	0,00	94,12	94,12
	saldo final			94,12

<b>Relação da transferência citada acima - Folha 13º Salário</b>	<b>dez-21</b>
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.016,58
Daniel Coimbra	2.851,11
Denise Tealdi	3.719,94
Elcio da Silva Pimenta	2.530,34
Elenilda Americo dos Santos	1.886,86
Fabiano de Oliveira Coelho	2.892,52
Fernanda Franquilim Medeiros	4.161,20
Gilberto Ângelo Begiato	4.576,74
Glauco Márcio Virgilio	2.207,00
Ivone Gomes da Silva	126,00
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.110,80
Juliana Alves de Brito	1.885,15
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.139,38
Luciana Alves Jorge Pereira	1.947,10
Luzete da Conceição Nascimento	1.865,86
Marcio Luciano de Melo	735,67
Marcos Romão Dias	2.540,72
Maria Aparecida da Silva	6.215,04

Maria do Carmo da Silva Fachini	2.491,18
Maria Fátima Faria dos Santos	2.266,95
Marina de Souza	2.151,69
Miriam Aparecida Ruy	4.762,16
Monica Costa de Oliveira Dias	1.802,32
Raquel Ramos da Silva Santos	2.091,90
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.503,89
Roseli Augusta Marques Muniz	1.869,67
Sandra Regina Coelho	2.008,97
Simone Alves do Nascimento	2.148,68
Simone de Paula Souza	2.294,72
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.189,71
<b>TOTAL</b>	<b>73.989,85</b>

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>dez-21</b>
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.785,38
Daniel Coimbra	2.509,10
Denise Tealdi	3.720,07
Elcio da Silva Pimenta	2.697,97
Elenilda Americo dos Santos	1.785,28
Fabiano de Oliveira Coelho	2.649,78
Fernanda Franquelim Medeiros	4.664,00
Gilberto Ângelo Begiato	4.577,69
Glauco Márcio Virgilio	2.625,16
Ivone Gomes da Silva	1.793,97
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.420,21
Juliana Alves de Brito	2.060,36
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.236,57
Luciana Alves Jorge Pereira	917,35
<b>TOTAL</b>	<b>36.442,89</b>

Jundiaí, 10 de Janeiro de 2022.

  
 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