

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JANEIRO
EXERCÍCIO 2022****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			94,12
17/01/2022	Receb Prefeitura/Federal ref mês 01-2022 DOC 000001	0,00	110.000,00	110.094,12
24/01/2022	SKY ref mês 01-2022 nf 648531	140,64	0,00	109.953,48
24/01/2022	Claro S A ref mês 01-2022 nf 729566	50,10	0,00	109.903,38
24/01/2022	Claro S A ref mês 01-2022 nf 369564	319,48	0,00	109.583,90
24/01/2022	Flavio Cesar Passos Me ref mês 01-2022 nf 2107	594,69	0,00	108.989,21
24/01/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2022 nf 4918	770,00	0,00	108.219,21
24/01/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2022 nf 4920	910,00	0,00	107.309,21
24/01/2022	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 01-2022 nf 13182	640,00	0,00	106.669,21
24/01/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2022 nf 4921	420,00	0,00	106.249,21
24/01/2022	Tulipas Entulho Ltda ME ref mês 01-2022 nf 6779	225,40	0,00	106.023,81
24/01/2022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 01-2022 nf 69400	380,70	0,00	105.643,11
24/01/2022	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 01-2022 nf 5143	3.289,21	0,00	102.353,90
24/01/2022	Telefonica Brasil as ref mês 01-2022 nf 697557	89,91	0,00	102.263,99
24/01/2022	FH da Silva Jundiá Ltda ref mês 01-2022 nf 5826	730,00	0,00	101.533,99
24/01/2022	Drogaria Lins LTDA ref mês 01-2022 nf 56135	239,88	0,00	101.294,11
24/01/2022	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 01-2022 nf 9182	229,00	0,00	101.065,11
24/01/2022	Flavio Cesar Passos Me ref mês 01-2022 nf 2105	1.908,55	0,00	99.156,56
24/01/2022	CPFL ref mês 01-2022 nf 649855	358,53	0,00	98.798,03
24/01/2022	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 01-2022 nf 6019	106,50	0,00	98.691,53
24/01/2022	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 01-2022 nf 250	391,85	0,00	98.299,68
24/01/2022	CPFL refm mês 01-2022 nf 651218	159,19	0,00	98.140,49
24/01/2022	CPFL ref mês 01-2022 nf 650619	2.318,46	0,00	95.822,03
24/01/2022	CPFL ref mês 01-2022 nf 651219	538,32	0,00	95.283,71
24/01/2022	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 01-2022 nf 24016	139,23	0,00	95.144,48
24/01/2022	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 01-2022 nf 611397	56,00	0,00	95.088,48
24/01/2022	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 01-2022 nf 7286	5.148,32	0,00	89.940,16
24/01/2022	D.A.C. dos Santos Auto Eletrica ref mês 01-2022 nf 654	730,00	0,00	89.210,16
24/01/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 01-2022 nf 1094379	370,50	0,00	88.839,66
24/01/2022	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 01-2022 nf 630684	89,70	0,00	88.749,96
24/01/2022	São Paulo Transporte S/A ref mês 01-2022 nf 191942	148,52	0,00	88.601,44
24/01/2022	Moovenet Telecomunicações ref mês 01-2022 nf 4247	139,90	0,00	88.461,54
25/01/2022	vr ref reemb tarifa bancaria	0,00	10,45	88.471,99
25/01/2022	Pagamento de folha mês 01-2022	86.240,57	0,00	2.231,42
25/01/2022	vr ref tarifa bancaria	10,45	0,00	2.220,97
26/01/2022	SFFera Serviços Medicos Ltda ref mês 01-2022 nfs 3560/61/62	600,00	0,00	1.620,97
26/01/2022	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 01-2022 nf 1375	1.530,80	0,00	90,17
31/01/2022	Rendimento de Aplicação	0,00	190,55	280,72
	saldo final			280,72

Relação da transferência citada acima - Folha	jan-22
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.265,01
Daniel Coimbra	2.983,89
Denise Tealdi	4.596,04
Elcio da Silva Pimenta	2.916,94
Elenilda Americo dos Santos	2.056,10
Fabiano de Oliveira Coelho	3.723,62
Fernanda Franquelim Medeiros	4.161,35
Gilberto Ângelo Begiato	5.384,93
Glauco Márcio Virgilio	3.628,03

Ivone Gomes da Silva	2.033,46
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.064,13
Juliana Alves de Brito	1.802,94
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.783,19
Luciana ALves Jorge Pereira	1.768,41
Luzete da Conceição Nascimento	2.016,17
Marcio Luciano de Melo	2.207,62
Marcio Monteiro de Souza	442,10
Marcos Romão Dias	3.302,23
Maria Aparecida da Silva	6.215,33
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.633,83
Maria Fátima Faria dos Santos	2.625,11
Marina de Souza	2.443,37
Miriam Aparecida Ruy	5.352,92
Monica Costa de Oliveira Dias	2.253,56
Raquel Ramos da Silva Santos	1.977,00
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.641,86
Roseli Augusta Marques Muniz	2.015,98
Sandra Regina Coelho	2.093,13
Simone Alves do Nascimento	2.163,17
Simone de Paula Souza	2.426,50
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.262,65
TOTAL	86.240,57

Jundiaí, 10 de Fevereiro de 2022.



Ana Lúcia Manzato Antibero
Diretor Presidente
 RG: 15.546.205-2
 CPF: 079.629.788-64



Wagner Fernando Momesso
Diretor Tesoureiro
 RG: 62.779.775-1 SSP/SP
 CPF nº 035.779.779-57