

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO FEVEREIRO
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			280,72
07/02/2022	Receb Prefeitura/Federal ref mês 02 -2022 DOC 286492	0,00	110.000,00	110.280,72
07/02/2022	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda ref mês 01-2022 nf 762188	214,40	0,00	110.066,32
07/02/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 01-2022 nf 10766	200,80	0,00	109.865,52
07/02/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2022 nf 4924	2.035,00	0,00	107.830,52
07/02/2022	Airton Amaro Papelaria Ltda ref mês 01-2022 nf 9413	15,80	0,00	107.814,72
07/02/2022	Alelo S/A ref mês 01-2022 nf 911872	5.431,50	0,00	102.383,22
07/02/2022	FGTS ref mês 01-2022	6.585,24	0,00	95.797,98
07/02/2022	Everson Genda Bocalao ref mês 01-2022 nf 19	700,00	0,00	95.097,98
08/02/2022	Telefonica Brasil as ref mês 01-2022 nf 774047	126,68	0,00	94.971,30
08/02/2022	Telefonica Brasil as ref mês 01-2022 nf 391628	150,00	0,00	94.821,30
08/02/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 02-2022 nf 60200	135,10	0,00	94.686,20
04/02/2022	SFFera Serviços Medicos Ltda ref mês 02-2022 nf 3633	200,00	0,00	94.486,20
08/02/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 02-2022 nf 3999	68,13	0,00	94.418,07
08/02/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 02-2022 nf 3998	273,99	0,00	94.144,08
09/02/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 02-2022 nf 208125	99,05	0,00	94.045,03
10/02/2022	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 01-2022 nf 35498	805,00	0,00	93.240,03
10/02/2022	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 02-2022 nf 6038	106,50	0,00	93.133,53
10/02/2022	CPFL ref mês 02-2022 nf 89417322	102,02	0,00	93.031,51
10/02/2022	CPFL ref mês 02-2022 nf 89417320	256,89	0,00	92.774,62
10/02/2022	CPFL ref mês 02-2022 nf 89444230	244,87	0,00	92.529,75
10/02/2022	CPFL ref mês 02-2022 nf 89425715	383,71	0,00	92.146,04
10/02/2022	CPFL ref mês 02-2022 nf 89444231	1.820,08	0,00	90.325,96
10/02/2022	CPFL ref mês 02-2022 nf 89417321	686,56	0,00	89.639,40
14/02/2022	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME REF MÊS 02-2022 NF 13309	220,00	0,00	89.419,40
14/02/2022	M.D. Barreto de Bone Rações - ME REF MÊS 02-2022 NF 362	548,00	0,00	88.871,40
14/02/2022	Viação Itupeva Ltda REF MÊS 02-2022 NF 16525	109,20	0,00	88.762,20
15/02/2022	São Paulo Transporte S/A REF MÊS 02-2022 NF 2224955	138,62	0,00	88.623,58
15/02/2022	Auto Posto DM Jundiá Ltda REF MÊS 02-2022 NF 7354	3.827,24	0,00	84.796,34
15/02/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda REF MÊS 02-2022 NF 1103710	455,71	0,00	84.340,63
15/02/2022	Rapido Luxo Campinas Ltda REF MÊS 02-2022 NF 635316	151,41	0,00	84.189,22
15/02/2022	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá REF MÊS 02-2022 NF 613034	404,80	0,00	83.784,42
17/02/2022	Rondi e Cia Ltda REF MÊS 01-2022 NF 467873	489,44	0,00	83.294,98
17/02/2022	Rondi e Cia Ltda REF MÊS 01-2022 NF 467930	259,80	0,00	83.035,18
17/02/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME REF mês 01-2022 nf 4937	615,00	0,00	82.420,18
21/02/2022	SKY ref mês 02-2022 nf 105627	140,64	0,00	82.279,54
21/02/2022	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 01-2022 nf 72132	75,70	0,00	82.203,84
21/02/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 02-2022 nf 10817	328,20	0,00	81.875,64
21/02/2022	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 02-2022 nf 24443	139,23	0,00	81.736,41
21/02/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2022 nf 4936	570,00	0,00	81.166,41
21/02/2022	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 02-2022 nf 5250	2.889,21	0,00	78.277,20
22/02/2022	Flavio Cesar Passos Me ref mês 02-2022 nf 2122	534,22	0,00	77.742,98
23/02/2022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 02-2022 nf 69400	380,70	0,00	77.362,28
23/02/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 02-2022 nf 4953	795,00	0,00	76.567,28
23/02/2022	Claro S A ref mês 02-2022 nf 729566	50,10	0,00	76.517,18
23/02/2022	Claro S A ref mês 02-2022 nf 369564	319,48	0,00	76.197,70
28/02/2022	Telefonica Brasil as ref mês 02-2022 nf 697557	89,91	0,00	76.107,79
24/02/2022	vr ref reembolso tarifa bancaria	0,00	10,45	76.118,24
24/02/2022	Alelo S/A ref mês 02-2022 nf 899471	6.837,20	0,00	69.281,04
24/02/2022	vr ref tarifa bancaria	10,45	0,00	69.270,59

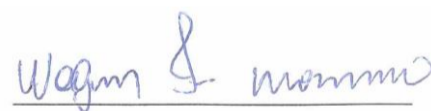
24/02/2022	Pagamento de folha mês 02-2022	66.883,11	0,00	2.387,48
25/02/2022	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 02-2022 nf 1386	1.615,00	0,00	772,48
25/02/2022	Art Med Manipulação e Homeopatia Eireli mês 02-2022 nf 671073	26,50	0,00	745,98
28/02/2022	Rendimento de Aplicação	0,00	469,41	1.215,39
	saldo final			1.215,39

Relação da transferência citada acima - Folha	fev-22
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.119,12
Daniel Coimbra	2.627,26
Elcio da Silva Pimenta	2.334,13
Elenilda Americo dos Santos	1.785,04
Fabiano de Oliveira Coelho	2.573,29
Fernanda Franquelim Medeiros	8.055,31
Ivone Gomes da Silva	1.676,96
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.080,12
Juliana Alves de Brito	1.802,64
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.267,77
Lucelia de Andrade Almeida	805,07
Luciana Alves Jorge Pereira	1.768,65
Luzete da Conceição Nascimento	1.768,44
Marcio Luciano de Melo	2.207,07
Marcio Monteiro de Souza	2.207,15
Marcos Romão Dias	3.302,03
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.469,28
Maria Fátima Faria dos Santos	3.125,91
Marina de Souza	2.117,18
Monica Costa de Oliveira Dias	2.253,74
Raquel Ramos da Silva Santos	2.082,62
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.504,83
Renata de Freitas	3.902,49
Roseli Augusta Marques Muniz	1.750,72
Sandra Regina Coelho	1.820,42
Simone Alves do Nascimento	2.065,77
Simone de Paula Souza	2.294,85
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.115,25
TOTAL	66.883,11

Jundiaí, 10 de Março de 2022.



Ana Lúcia Manzato Antiberro
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