



ANEXO III

CONCILIAÇÃO ABRIL
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			4.773,93
01/04/2022	Mapfre Seguros Gerais S/A REF MÊS 03-2022 NF 659709105	2.916,14	0,00	1.857,79
04/04/2022	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 03-2022 nf 13726	480,00	0,00	1.377,79
08/04/2022	Receb Prefeitura/Federal ref mês 04 -2022 DOC 286492	0,00	110.000,00	111.377,79
08/04/2022	Deposito Tortorella Materiais para Construção ref mês 03-2022 nf 421133	1.435,00	0,00	109.942,79
08/04/2022	Beta Computadores & Serv Jundiá Ltda - EPP ref mês 03-2022 nf 8196	100,00	0,00	109.842,79
08/04/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03-2022 nf 4992	380,00	0,00	109.462,79
08/04/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03-2022 nf 4995	210,00	0,00	109.252,79
08/04/2022	Telefonica Brasil as ref mês 03-2022 nf 774047	109,89	0,00	109.142,90
08/04/2022	ORGANIZACAO CONTABIL VERDI ELITE SS EPP ref mês 03-2022 nf 109	1.129,00	0,00	108.013,90
08/04/2022	Telefonica Brasil as ref mês 03-2022 nf 391628	150,00	0,00	107.863,90
08/04/2022	Fernanda Xavier ME ref mês 04-2022 nf 10415	48,78	0,00	107.815,12
08/04/2022	folha ref func. Denise Tealdi mês 03-2022	3.720,10	0,00	104.095,02
08/04/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 04-2022 nf 1124323	83,90	0,00	104.011,12
08/04/2022	folha ref func. ELCIO DA SILVA PIMENTA mês 03-2022	2.433,76	0,00	101.577,36
08/04/2022	folha ref func. FABIANO DE OLIVEIRA COELHO mês 03-2022	2.631,00	0,00	98.946,36
08/04/2022	folha ref func. Gilberto Angelo Begiato mês 03-2022	4.576,85	0,00	94.369,51
08/04/2022	folha ref func. KLEYBSON ROBERTO DA SILVA LIMA mês 03-2022	2.278,18	0,00	92.091,33
08/04/2022	folha ref func. MARCOS ROMAO DIAS mês 03-2022	3.326,37	0,00	88.764,96
08/04/2022	folha ref func. Maria Aparecida da Silva mês 03-2022	6.215,91	0,00	82.549,05
08/04/2022	folha ref func. Miriam Aparecida Ruy mês 03-2021	4.762,59	0,00	77.786,46
08/04/2022	folha ref func. RENATA DE FREITAS mês 03-2022	4.106,47	0,00	73.679,99
08/04/2022	folha ref func. MARIA FATIMA FARIA DOS SANTOS mês 03-2022	2.625,90	0,00	71.054,09
08/04/2022	folha ref func. SIMONE DE PAULA SOUZA mês 03-2022	2.295,47	0,00	68.758,62
11/04/2022	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 04-2022 nf 6078	106,50	0,00	68.652,12
11/04/2022	Karina Victor de Souza ref mês 03-2022 nf 5	500,00	0,00	68.152,12
11/04/2022	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 04-2022 nf 389	333,00	0,00	67.819,12
11/04/2022	CPFL ref mês 04-2022 nf 2510	298,06	0,00	67.521,06
11/04/2022	CPFL ref mês 04-2022 nf 5939	425,04	0,00	67.096,02
11/04/2022	Claudinei Inacio de Oliveira - ME ref mês 04-2022 nf 348	671,79	0,00	66.424,23
11/04/2022	Airton Amaro Papelaria Ltda ref mês 04-2022 nf 9591	48,30	0,00	66.375,93
11/04/2022	SFFera Serviços Medicos Ltda ref mês 04-2022 nfs 3951/52/53	600,00	0,00	65.775,93
11/04/2022	CPFL ref mês 04-2022 nf 5947	862,42	0,00	64.913,51
11/04/2022	CPFL ref mês 04-2022 nf 5955	95,84	0,00	64.817,67
11/04/2022	CPFL ref mês 04-2022 nf 2501	1.977,79	0,00	62.839,88
11/04/2022	CPFL ref mês 04-2022 nf 2528	229,27	0,00	62.610,61
13/04/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03-2022 nf 5001	882,00	0,00	61.728,61
13/04/2022	Comercial Andreta de Veiculos Ltda ref mês 03-2022 nfs 34314/69845	814,00	0,00	60.914,61
14/04/2022	São Paulo Transporte S/A rf mês 04-2022 nf 79493058	148,52	0,00	60.766,09
14/04/2022	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 04-2022 nf 7484	7.121,76	0,00	53.644,33
14/04/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 04-2022 nf 1127414	759,52	0,00	52.884,81
14/04/2022	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 04-2022 nf 647412	162,23	0,00	52.722,58
14/04/2022	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 04-2022 nf 616346	924,10	0,00	51.798,48
18/04/2022	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 04-2022 nf 5951/1	353,77	0,00	51.444,71
18/04/2022	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 04-2022 nf 5951/2	353,78	0,00	51.090,93
18/04/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 04-2022 nf 10944	868,40	0,00	50.222,53
18/04/2022	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2022 nf 13854	360,00	0,00	49.862,53
18/04/2022	Beta Computadores & Serv Jundiá Ltda - EPP ref mês 04-2022 nf 8201	200,00	0,00	49.662,53
20/04/2022	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 04-2022 nf 25310	139,23	0,00	49.523,30
20/04/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03-2022 nf 5003	675,00	0,00	48.848,30
20/04/2022	Beta Computadores & Serv Jundiá Ltda - EPP ref mês 04-2022 nf 8203	200,00	0,00	48.648,30
20/04/2022	SKY ref mês 04-2022 nf 300701	143,49	0,00	48.504,81
20/04/2022	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 04-2022 nf 34225	51,50	0,00	48.453,31

25/04/2022	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 04-2022 nfs 1373/1831	4.717,00	0,00	43.736,31
25/04/2022	Claro S A ref mês 04-2022 nf 930017	23,99	0,00	43.712,32
25/04/2022	Claro S A ref mês 04-2022 nf 729566	79,98	0,00	43.632,34
25/04/2022	Claro S A ref mês 04-2022 nf 369564	199,95	0,00	43.432,39
25/04/2022	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 04-2022 nf 1404	1.615,00	0,00	41.817,39
25/04/2022	Telefonica Brasil as ref mês 04-2022 nf 697557	89,91	0,00	41.727,48
25/04/2022	XISTO PRESOTO ref mês 04-2022 nf 139	1.564,00	0,00	40.163,48
26/04/2022	vr ref reemb tarifa bancaria	0,00	10,45	40.173,93
26/04/2022	Pagamento de folha mês 04-2022	29.514,75	0,00	10.659,18
26/04/2022	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros ref mês 04-2022 nf 7580	40,00	0,00	10.619,18
26/04/2022	vr ref tarifa bancaria	10,45	0,00	10.608,73
27/04/2022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 04-2022 nf 69400	406,08	0,00	10.202,65
28/04/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 04-2022 nf 1133372	253,90	0,00	9.948,75
28/04/2022	Flavio Cesar Passos Me ref mês 04-2022 nf 2137	1.726,34	0,00	8.222,41
25/04/2022	Alelo S/A ref mês 04-2022 nf 437670	6.687,20	0,00	1.535,21
30/04/2022	Rendimento de Aplicação	0,00	205,02	1.740,23
	saldo final			1.740,23

estorno no mês de maio de pagto indevido de 11/04 M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 04-2022 nf 389 valor de R\$ 333,00

Relação da transferência citada acima - Folha	abr-22
Elenilda Americo dos Santos	1.785,98
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.108,84
Juliana Alves de Brito	1.803,04
Ketisley Sandra da Silva	1.489,55
Lucelia de Andrade Almeida	1.743,55
Luciana Alves Jorge Pereira	2.027,47
Luzete da Conceição Nascimento	1.798,87
Marcio Monteiro de Souza	3.053,02
Marina de Souza	2.839,76
Raquel Ramos da Silva Santos	2.290,13
Renata Rosa de Moura	1.824,61
Roseli Augusta Marques Muniz	2.007,85
Simone Alves do Nascimento	2.311,23
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.430,85
TOTAL	29.514,75

Jundiaí, 10 de Maio de 2022.



Ana Lúcia Manzato Antiberio
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