



## ANEXO III

CONCILIAÇÃO MAIO  
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  |          |            | 2.073,23   |
| 06/05/2022                             | Receb Prefeitura/Federal ref mês 05 -2022 DOC 286492                            | 0,00     | 110.000,00 | 112.073,23 |
| 06/05/2022                             | J R Martins - ME ref mês 04-2022 nf 12776                                       | 165,00   | 0,00       | 111.908,23 |
| 06/05/2022                             | Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 04-2022 nf 5021          | 250,00   | 0,00       | 111.658,23 |
| 06/05/2022                             | Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 04-2022 nf 5026          | 4.070,00 | 0,00       | 107.588,23 |
| 06/05/2022                             | Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 04-2022 nf 5583  | 2.509,45 | 0,00       | 105.078,78 |
| 06/05/2022                             | Telefonica Brasil as ref mês 04-2022 nf 774047                                  | 109,89   | 0,00       | 104.968,89 |
| 06/05/2022                             | ORGANIZACAO CONTABIL VERDI ELITE SS EPP ref mês 04-2022 nf 155                  | 805,00   | 0,00       | 104.163,89 |
| 06/05/2022                             | Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2022 nf 14021                      | 480,00   | 0,00       | 103.683,89 |
| 06/05/2022                             | Telefonica Brasil as ref mês 04-2022 nf 391628                                  | 162,74   | 0,00       | 103.521,15 |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Crislene Lucia Bernabé da Silva mês 04-2022                     | 2.047,02 | 0,00       | 101.474,13 |
| 06/05/2022                             | FGTS s/ folha mês 04-2022   | 6.590,61 | 0,00       | 94.883,52  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Elcio da Silva Pimenta mês 04-2022                              | 2.508,25 | 0,00       | 92.375,27  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Denise Tealdi mês 04-2022                                       | 3.720,77 | 0,00       | 88.654,50  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Daniel Coimbra mês 04-2022                                      | 2.939,90 | 0,00       | 85.714,60  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Gilberto Ângelo Begiato mês 04-2022                             | 4.577,35 | 0,00       | 81.137,25  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Fabiano de Oliveira Coelho mês 04-2022                          | 2.711,16 | 0,00       | 78.426,09  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Marcio Luciano de Melo mês 04-2022                              | 2.207,97 | 0,00       | 76.218,12  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Kleybson Roberto da Silva Lima mês 04-2022                      | 2.910,66 | 0,00       | 73.307,46  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Marcos Romão Dias mês 04-2022                                   | 3.326,89 | 0,00       | 69.980,57  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Maria Aparecida da Silva mês 04-2022                            | 6.215,70 | 0,00       | 63.764,87  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Maria do Carmo da Silva Fachini mês 04-2022                     | 2.469,20 | 0,00       | 61.295,67  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Miriam Aparecida Ruy mês 04-2022                                | 4.762,51 | 0,00       | 56.533,16  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Maria Fátima Faria dos Santos mês 04-2022                       | 2.625,17 | 0,00       | 53.907,99  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Monica Costa de Oliveira Dias mês 04-2022                       | 2.715,53 | 0,00       | 51.192,46  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Reginaldo Rodrigues Ferreira mês 04-2022                        | 1.504,07 | 0,00       | 49.688,39  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Renata de Freitas mês 04-2022                                   | 3.648,28 | 0,00       | 46.040,11  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Sandra Regina Coelho mês 04-2022                                | 2.087,30 | 0,00       | 43.952,81  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. Simone de Paula Souza mês 04-2022                               | 2.295,09 | 0,00       | 41.657,72  |
| 06/05/2022                             | folha ref func. William Gomes de Oliveira mês 04-2022                           | 1.824,61 | 0,00       | 39.833,11  |
| 06/05/2022                             | São Paulo Transporte S/A ref mês 05-2022 nf 81423243                            | 158,42   | 0,00       | 39.674,69  |
| 06/05/2022                             | Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 05-2022 nf 264                                | 709,46   | 0,00       | 38.965,23  |
| 06/05/2022                             | Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 05-2022 nf 6106              | 106,50   | 0,00       | 38.858,73  |
| 06/05/2022                             | Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 05-2022 nf 1134949          | 868,60   | 0,00       | 37.990,13  |
| 06/05/2022                             | Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 05-2022 nf 650923                             | 162,23   | 0,00       | 37.827,90  |
| 06/05/2022                             | Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 05-22 nf 618035            | 93,60    | 0,00       | 37.734,30  |
| 06/05/2022                             | Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 05-2022 nf 7551                               | 6.073,18 | 0,00       | 31.661,12  |
| 06/05/2022                             | Emerson Rossi e Cia LTDA EPP ref mês 05-2022 nf 285                             | 50,00    | 0,00       | 31.611,12  |
| 06/05/2022                             | CPFL ref mês 05-2022 nf 2528  | 322,31   | 0,00       | 31.288,81  |
| 06/05/2022                             | Karina Victor de Souza ref mês 05-2022 nf 7                                     | 500,00   | 0,00       | 30.788,81  |
| 09/05/2022                             | Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05-2022 nf 9859                  | 391,53   | 0,00       | 30.397,28  |
| 13/05/2022                             | CPFL ref mês 05-2022 nf 2536  | 109,08   | 0,00       | 30.288,20  |
| 13/05/2022                             | CPFL ref mês 05-2022 nf 2501  | 2.013,40 | 0,00       | 28.274,80  |
| 13/05/2022                             | CPFL ref mês 05-2022 nf 5947  | 742,17   | 0,00       | 27.532,63  |
| 13/05/2022                             | CPFL ref mês 05-2022 nf 2510  | 288,59   | 0,00       | 27.244,04  |
| 13/05/2022                             | CPFL ref mês 05-2022 nf 5939  | 398,34   | 0,00       | 26.845,70  |
| 20/05/2022                             | Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 05-2022 nf 25667                         | 139,23   | 0,00       | 26.706,47  |
| 23/05/2022                             | Roberto Marzochi ME ref mês 05-2022 nfs 11014/15                                | 261,60   | 0,00       | 26.444,87  |
| 23/05/2022                             | Casa e carne Tulipas ref mês 05-2022 nf 2149                                    | 898,17   | 0,00       | 25.546,70  |
| 23/05/2022                             | SFFera Serviços Medicos Ltda ref mês -05-2022 nf 4141                           | 200,00   | 0,00       | 25.346,70  |
| 23/05/2022                             | FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 05-2022 nf 1415 | 1.615,00 | 0,00       | 23.731,70  |
| 23/05/2022                             | Telefonica Brasil as ref mês 05-2022 nf 697557                                  | 89,91    | 0,00       | 23.641,79  |
| 23/05/2022                             | Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 05-2022 nf 5048          | 360,78   | 0,00       | 23.281,01  |

|            |  |          |        |           |
|------------|--|----------|--------|-----------|
| 23/05/2022 | Roberto Marzochi ME ref mês 05-2022 nf 11061                                     | 59,70    | 0,00   | 23.221,31 |
| 23/05/2022 | Dona Quitanda Duistribuidora de Hortifruti ref mês 05-2022 nf 1135               | 140,50   | 0,00   | 23.080,81 |
| 23/05/2022 | APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 05-2022 nf 83741                               | 184,55   | 0,00   | 22.896,26 |
| 24/05/2022 | SKY ref mês 05-2022 nf 8925  | 190,64   | 0,00   | 22.705,62 |
| 25/05/2022 | Alelo S/A ref mês 05-2022 nf 298440  | 6.082,55 | 0,00   | 16.623,07 |
| 25/05/2022 | Claro S A ref mês 05-2022 nf 930017  | 23,99    | 0,00   | 16.599,08 |
| 25/05/2022 | Claro S A ref mês 05-2022 nf 729566  | 79,98    | 0,00   | 16.519,10 |
| 25/05/2022 | Claro S A ref mês 05-2022 nf 369564  | 199,95   | 0,00   | 16.319,15 |
| 27/05/2022 | Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 05-2022 nf 69400    | 431,46   | 0,00   | 15.887,69 |
| 27/05/2022 | FGTS ref mês 05-2022   | 6.908,17 | 0,00   | 8.979,52  |
| 27/05/2022 | Pagamento de folha mês 05-2022   | 8.100,55 | 0,00   | 878,97    |
| 30/05/2022 | ajuste vr pago a maior APM Lucena Lins F. EPP ref mês 05-2022 nf 83741 dia 23/05 | 0,00     | 20,00  | 898,97    |
| 31/05/2022 | Sendas Distribuidora S/A ref mês 05-2022 nf 27654                                | 421,56   | 0,00   | 477,41    |
| 31/05/2022 | Rendimento de Aplicação  | 0,00     | 187,14 | 664,55    |
|            | saldo final  |          |        | 664,55    |

| Relação da transferência citada acima - Folha | mai-22          |
|---|-----------------|
| Maria Aparecida da Silva                      | 6.215,49        |
| William Gomes de Oliveira                     | 1.885,06        |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>8.100,55</b> |

Jundiaí, 10 de Junho 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