

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JULHO
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**

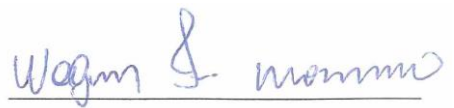
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			2.102,05
04/07/2022	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 07-2022 nf 267	136,85	0,00	1.965,20
06/07/2022	Receb Prefeitura/Federal ref mês 07 -2022 DOC 286492	0,00	110.000,00	111.965,20
06/07/2022	vr ref reembolso tarifa bancaria	0,00	10,45	111.975,65
06/07/2022	Pagamento de folha mês 06-2022	83.085,67	0,00	28.889,98
06/07/2022	Pagamento FGTS s/ folha mês 06-2022	6.918,97	0,00	21.971,01
06/07/2022	vr ref tarifa bancaria	10,45	0,00	21.960,56
07/07/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 07-2022 nf 86911	82,52	0,00	21.878,04
08/07/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 06-2022 nf 11169	254,60	0,00	21.623,44
08/07/2022	Telefonica Brasil as ref mês 06-2022 nf 774047	109,89	0,00	21.513,55
08/07/2022	Telefonica Brasil as ref mês 06-2022 nf 391628	168,00	0,00	21.345,55
11/07/2022	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 07-2022 nf 11432	81,84	0,00	21.263,71
11/07/2022	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 07-2022 nf 6155	106,50	0,00	21.157,21
11/07/2022	Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 06-2022 nf 316	1.033,00	0,00	20.124,21
11/07/2022	Juliano P. da Silva ME ref mês 06-2022 nf 3720	29,10	0,00	20.095,11
11/07/2022	Karina Victor de Souza ref mês 07-2022 nf 11	500,00	0,00	19.595,11
13/07/2022	São Paulo Transporte S/A ref mês 07-2022 nf 87577963	148,52	0,00	19.446,59
14/07/2022	CPFL ref mês 07-2022 nf 2510	169,75	0,00	19.276,84
14/07/2022	CPFL ref mês 07-2022 nf 5939	444,22	0,00	18.832,62
14/07/2022	CPFL ref mês 07-2022 nf 5947	1.026,19	0,00	17.806,43
14/07/2022	CPFL ref mês 07-2022 nf 2528	609,75	0,00	17.196,68
14/07/2022	CPFL ref mês 07-2022 nf 2501	1.823,29	0,00	15.373,39
14/07/2022	CPFL ref mês 07-2022 nf 2536	76,32	0,00	15.297,07
15/07/2022	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 07-2022 nf 7690	5.755,42	0,00	9.541,65
15/07/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 07-2022 nf 1160961	666,60	0,00	8.875,05
15/07/2022	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 07-2022 nf 662359	173,04	0,00	8.702,01
15/07/2022	Emerson Rossi e Cia LTDA EPP ref mês 07-2022 nf 7052	250,00	0,00	8.452,01
15/07/2022	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 07-2022 nf 621564	62,00	0,00	8.390,01
20/07/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 07-2022 nf 11200	504,30	0,00	7.885,71
20/07/2022	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 07-2022 nf 26447	139,23	0,00	7.746,48
20/07/2022	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 07-2022 nf 2170	2.739,01	0,00	5.007,47
21/07/2022	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ref mês 07-2022 nf 85833	560,92	0,00	4.446,55
21/07/2022	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A ref mês 07-2022 nf 85834	170,28	0,00	4.276,27
22/07/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 07-2022 nf 91769	294,46	0,00	3.981,81
22/07/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 07-2022 nf 91768	789,26	0,00	3.192,55
25/07/2022	Maria Zuleide Pimentel Loiola ref mês 06-2022 nf 2691	1.070,00	0,00	2.122,55
25/07/2022	SKY ref mês 07-2022 nf 475505	140,64	0,00	1.981,91
25/07/2022	Claro S A ref mês 07-2022 nf 930017	23,99	0,00	1.957,92
25/07/2022	Claro S A ref mês 07-2022 nf 729566	79,98	0,00	1.877,94
25/07/2022	Claro S A ref mês 07-2022 nf 369564	199,95	0,00	1.677,99
25/07/2022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 07-2022 nf 69400	444,15	0,00	1.233,84
28/07/2022	Telefonica Brasil as ref mês 07-2022 nf 697557	89,91	0,00	1.143,93
31/07/2022	Rendimento de Aplicação	0,00	90,03	1.233,96
	saldo final			1.233,96

Relação da transferência citada acima - Folha	jun-22
Ana Claudia Maria da Silva	1.512,67
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.311,64
Daniel Coimbra	3.008,46
Denise Tealdi	3.720,11
Elcio da Silva Pimenta	2.318,34
Elenilda Americo dos Santos	2.036,87
Fabiano de Oliveira Coelho	2.726,81
Gilberto Ângelo Begiato	4.577,27
Givonete Alves do Nascimento	2.355,79
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.077,28
Juliana Alves de Brito	1.803,01
Jurandir Francisco Maria	2.713,80
Ketisley Sandra da Silva	1.687,29
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.648,15
Luciana ALves Jorge Pereira	2.330,56
Luzete da Conceição Nascimento	1.769,05
Marcos Romão Dias	3.325,93
Maria Aparecida da Silva	6.215,28
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.469,12
Maria Fátima Faria dos Santos	2.625,71
Marina de Souza	2.093,95
Miriam Aparecida Ruy	4.762,35
Monica Costa de Oliveira Dias	2.253,75
Raquel Ramos da Silva Santos	2.289,40
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.504,47
Renata de Freitas	3.648,90
Renata Rosa de Moura	1.824,24
Roseli Augusta Marques Muniz	2.353,39
Sandra Regina Coelho	1.820,40
Simone de Paula Souza	2.295,33
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.182,11
William Gomes de Oliveira	1.824,24
TOTAL	83.085,67

Jundiaí, 10 de Agosto 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