

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO AGOSTO  
EXERCÍCIO 2022****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****SEXTO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO:****Processo N°:****Prefeitura do Município de Jundiá  
Associação e Comunidade Casa de Nazaré****Rua José Pellizari nº900****Jundiá****03/2018****20.752-4/2017**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0</b>				
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
	Saldo anterior			1.233,96
05/08/2022	Receb Prefeitura/Federal ref mês 08 -2022 DOC 286492	0,00	110.000,00	111.233,96
05/08/2022	vr ref reemb tarifa bancaria	0,00	10,45	111.244,41
05/08/2022	Pagamento de folha mês 07-2022	110.041,58	0,00	1.202,83
05/08/2022	Micenas Farmacia Especializada Ltda ref mês 08-2022 nf 663	42,00	0,00	1.160,83
05/08/2022	vr ref tarifa bancaria	10,45	0,00	1.150,38
08/08/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 08-2022 nf 83978	57,28	0,00	1.093,10
22/08/2022	reembolso pagto nf 85132 de APM Lucena - saída indevida - nf fiscal glosada	0,00	35,93	1.129,03
22/08/2022	vr ref reemb lcto indev APM Lucena Lins Farma EPP nf 83978	0,00	57,28	1.186,31
22/08/2022	reembolso pagto nf 74060 de da Drogaria Lins - saída indevida - nf fiscal glosada	0,00	43,48	1.229,79
23/08/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 08-2022 nf 84205	40,10	0,00	1.189,69
23/08/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 08-2022 nf 84267	41,51	0,00	1.148,18
23/08/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 08-2022 nf 90263	47,37	0,00	1.100,81
31/08/2022	Rendimento de Aplicação	0,00	12,58	1.113,39
	saldo final			1.113,39

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>jul-22</b>
Ana Claudia Maria da Silva	1.870,82
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.217,05
Denise Tealdi	4.574,24
Elcio da Silva Pimenta	3.016,09
Elenilda Americo dos Santos	2.256,72
Eric Miguel Lemos de Freitas	1.939,26
Fabiano de Oliveira Coelho	4.207,11
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.021,77
Gilberto Ângelo Begiato	5.035,43
Givonete Alves do Nascimento	1.965,53
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.606,97
Juan Aparecido Albuquerque Fortino	2.238,25
Juliana Alves de Brito	2.284,05
Jurandir Francisco Maria	2.483,65
Ketisley Sandra da Silva	1.946,77
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.503,98
Luciana ALves Jorge Pereira	1.945,64
Luzete da Conceição Nascimento	1.943,73
Marcos Romão Dias	3.645,14
Maria Aparecida da Silva	6.837,37
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.716,52
Maria Fátima Faria dos Santos	2.888,48
Marina de Souza	2.943,60
Miriam Aparecida Ruy	5.239,34
Monica Costa de Oliveira Dias	4.298,71
Raquel Ramos da Silva Santos	2.290,19
Reginaldo Rodrigues Ferreira	3.615,44
Renata de Freitas	9.431,10
Renata Rosa de Moura	2.093,38
Roseli Augusta Marques Muniz	2.584,69

Sandra Regina Coelho	2.692,49
Simone de Paula Souza	2.814,65
Thaise Goes Carneiro	2.800,82
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.650,93
William Gomes de Oliveira	3.441,67
<b>TOTAL</b>	<b>110.041,58</b>

Jundiaí, 10 de Setembro 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