

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO SETEMBRO
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			1.113,39
05/09/2022	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 09 -2022 DOC 286492	0,00	10.000,00	11.113,39
05/09/2022	Receb Prefeitura/Federal ref mês 09 -2022 DOC 000001	0,00	100.000,00	111.113,39
05/09/2022	Pagamento de folha mês 08-2022	95.612,40	0,00	15.500,99
05/09/2022	Alelo S/A ref mês 07-2022 nf 979362	6.537,20	0,00	8.963,79
05/09/2022	FGTS ref mês 07-2022	7.856,26	0,00	1.107,53
14/09/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 09-2022 nf 91949	167,73	0,00	939,80
16/09/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 09-2022 nf 92062	480,26	0,00	459,54
23/09/2022	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros ref mês 09-2022 nf 11805	50,00	0,00	409,54
28/09/2022	Simone Maria Tertuliano ME ref mês 09-2022 nf 91830	50,94	0,00	358,60
30/09/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 09-2022 nf 93780	247,84	0,00	110,76
30/09/2022	Rendimento de Aplicação	0,00	7,91	118,67
	saldo final			118,67

Relação da transferência citada acima - Folha	ago-22
Adriana dos Santos Pereira	1.675,59
Ana Claudia Maria da Silva	1.732,18
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.240,82
Daniel Coimbra	3.535,45
Denise Tealdi	4.092,31
Elcio da Silva Pimenta	3.181,28
Elenilda Americo dos Santos	2.240,03
Eric Miguel Lemos de Freitas	2.003,04
Fabiano de Oliveira Coelho	2.774,21
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.875,52
Gilberto Ângelo Begiato	5.035,06
Givonete Alves do Nascimento	2.176,29
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.305,77
Juan Aparecido Albuquerque Fortino	1.188,52
Juliana Alves de Brito	1.984,16
Jurandir Francisco Maria	2.483,50
Ketisley Sandra da Silva	2.130,41
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.936,96
Luciana ALves Jorge Pereira	2.218,94
Luzete da Conceição Nascimento	2.712,20
Marcio Luciano de Melo	2.483,68
Marcos Romão Dias	3.644,78
Maria Aparecida da Silva	6.837,29
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.715,94
Maria Fátima Faria dos Santos	3.438,40
Marina de Souza	2.300,00
Miriam Aparecida Ruy	5.239,01
Raquel Ramos da Silva Santos	2.559,25
Renata Rosa de Moura	2.093,02
Roseli Augusta Marques Muniz	2.451,82
Sandra Regina Coelho	2.002,47
Simone de Paula Souza	2.525,22

Thaise Goes Carneiro	2.463,07
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.322,22
Viviane da Silva Oliveira	1.013,99
TOTAL	95.612,40

Jundiaí, 10 de Outubro 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