

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO NOVEMBRO
EXERCÍCIO 2022****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****SETIMO 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			127,76
07/11/2022	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 11 -2022 DOC 286492	0,00	210.000,00	210.127,76
07/11/2022	Receb Prefeitura/Federal ref mês 11 -2022 DOC 000001	0,00	40.000,00	250.127,76
07/11/2022	FG Asses e Des. de Pro. Sociais e Culturais Lt ME ref mês 09-2022 nf 1452	1.615,00	0,00	248.512,76
07/11/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME REF MÊS 10-2022 NF 5188	294,00	0,00	248.218,76
07/11/2022	folha ref mês 09 2022	102.876,02	0,00	145.342,74
07/11/2022	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá REF MÊS 10-2022 NF 626712	237,00	0,00	145.105,74
07/11/2022	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP REF MÊS 10-2022 NF 6232	106,50	0,00	144.999,24
07/11/2022	Auto Posto DM Jundiá Ltda REF MÊS 10-2022 NF 7928	5.078,22	0,00	139.921,02
07/11/2022	CPFL REF MÊS 10-2022 NF 5947	852,07	0,00	139.068,95
07/11/2022	CPFL ref mês 10-2022 nf 2528	682,24	0,00	138.386,71
07/11/2022	CPFL ref mês 10-2022 nf 5955	129,22	0,00	138.257,49
07/11/2022	CPFL ref mês 10-2022 nf 2501	1.804,58	0,00	136.452,91
07/11/2022	São Paulo Transporte S/A ref mês 10-2022 nf 2501508	148,52	0,00	136.304,39
07/11/2022	CPFL ref mês 10-2022 nf 5939	345,39	0,00	135.959,00
07/11/2022	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 10-2022 nf 678856	335,27	0,00	135.623,73
07/11/2022	CPFL ref mês 10-2022 nf 2510	178,22	0,00	135.445,51
07/11/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 10-2022 nf 1197449	1.121,10	0,00	134.324,41
07/11/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 10-2022 nf 5190	280,00	0,00	134.044,41
07/11/2022	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 10-2022 nf 6611	625,41	0,00	133.419,00
07/11/2022	Karina Victor de Souza ref mês 10-2022 nf 17	500,00	0,00	132.919,00
07/11/2022	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 10-2022 nf 2197	2.106,49	0,00	130.812,51
07/11/2022	Claro S A ref mês 10-2022 nf 930017	20,72	0,00	130.791,79
07/11/2022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 10-2022 nf 69400	492,84	0,00	130.298,95
07/11/2022	Telefonica Brasil as ref mês 10-2022 nf 697557	92,07	0,00	130.206,88
07/11/2022	Claro S A ref mês 10-2022 nf 729566	83,25	0,00	130.123,63
07/11/2022	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 10-2022 nf 6742	2.558,79	0,00	127.564,84
07/11/2022	SKY ref mês 10-2022 nf 476693	151,30	0,00	127.413,54
07/11/2022	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 10-2022 nf 28019	139,23	0,00	127.274,31
07/11/2022	Claro S A ref mês 10-2022 nf 369564	175,31	0,00	127.099,00
07/11/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 10-2022 nf 545	528,06	0,00	126.570,94
07/11/2022	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 10-2022 nf 1464	1.615,00	0,00	124.955,94
07/11/2022	Telefonica Brasil as ref mês 10-2022 nf 774047	106,11	0,00	124.849,83
07/11/2022	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 10-2022 nf 2202	3.430,73	0,00	121.419,10
07/11/2022	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 10-2022 nf 13067	870,80	0,00	120.548,30
07/11/2022	FGTS ref mês 10-2022	8.594,87	0,00	111.953,43
07/11/2022	Telefonica Brasil as ref mês 10-2022 nf 391628	156,30	0,00	111.797,13
07/11/2022	Juliano P. da Silva ME ref mês 10-2022 nf 3954	142,12	0,00	111.655,01
07/11/2022	folha ref mês 10-2022	107.782,74	0,00	3.872,27
07/11/2022	Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 10-2022 nf 870	1.142,00	0,00	2.730,27
10/11/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 11-2022 nf 92401	174,16	0,00	2.556,11
11/11/2022	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 11 -2022 DOC 286492	0,00	57.000,00	59.556,11
11/11/2022	Juan Aparecido A. Fortino - reemb Saída indevida da rescisão da funcionário	0,00	674,01	60.230,12
11/11/2022	Thaise Goes Carneiro - reemb Saída indevida da rescisão da funcionária	0,00	2.463,07	62.693,19
11/11/2022	ajuste lançamento indevido	0,00	2.463,07	65.156,26
11/11/2022	ajuste lançamento indevido	0,00	674,01	65.830,27
11/11/2022	Luzete da Conceição Nascimento- reemb Saída indev. da rescisão da funcionária	0,00	1.907,00	67.737,27
11/11/2022	Luciana Alves Jorge Pereira - reemb Saída indevida da rescisão da funcionária	0,00	1.907,00	69.644,27
11/11/2022	lançamento indevido	674,01	0,00	68.970,26

11/11/2022	lançamento indevido	2.463,07	0,00	66.507,19
11/11/2022	Alelo S/A ref mês 10-2022 nf 495186	6.998,58	0,00	59.508,61
11/11/2022	Juliano P. da Silva ME ref mês 11-2022 nf 3954	142,12	0,00	59.366,49
11/11/2022	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 11-2022 nf 6255	106,50	0,00	59.259,99
11/11/2022	CPFL ref mês 11-2022 nf 2510	190,17	0,00	59.069,82
11/11/2022	CPFL ref mês 11-2022 nf 2536	74,10	0,00	58.995,72
11/11/2022	CPFL ref mês 11-2022 nf 2528	443,32	0,00	58.552,40
11/11/2022	CPFL ref mês 11-2022 nf 5947	729,28	0,00	57.823,12
11/11/2022	CPFL ref mês 11-2022 nf 5939	246,53	0,00	57.576,59
11/11/2022	CPFL ref mês 11-2022 nf 2501	1.943,35	0,00	55.633,24
11/11/2022	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 11-2022 nf 8010	5.060,44	0,00	50.572,80
11/11/2022	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 11-2022 nf 628381	196,80	0,00	50.376,00
11/11/2022	CPFL ref mês 11-2022 nf 5955	121,71	0,00	50.254,29
11/11/2022	J R Martins - ME ref mês 11-2022 nf 14037	88,50	0,00	50.165,79
14/11/2022	São Paulo Transporte S/A ref mês 11-2022 nf 100635994	148,52	0,00	50.017,27
14/11/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 11-2022 nf 1211486	868,60	0,00	49.148,67
14/11/2022	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 11-2022 nf 2211	1.429,37	0,00	47.719,30
14/11/2022	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 11-2022 nf 684593	324,45	0,00	47.394,85
16/11/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 11-2022 nf 3777	49,90	0,00	47.344,95
16/11/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 11-2022 nf 3778	124,90	0,00	47.220,05
16/11/2022	Karina Victor de Souza ref mês 11-2022 nf 19	500,00	0,00	46.720,05
16/11/2022	Padaria e Confeitaria Tudibão Eireli ME ref mês 11-2022 nf 17434	69,03	0,00	46.651,02
18/11/2022	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 11-2022 nf 629575	480,00	0,00	46.171,02
21/11/2022	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 11-2022 nf 28420	139,23	0,00	46.031,79
21/11/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 11-2022 nf 11538	779,50	0,00	45.252,29
21/11/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 11-2022 nf 94031	85,90	0,00	45.166,39
21/11/2022	Telefonica Brasil as ref mês 11-2022 nf 697557	92,07	0,00	45.074,32
22/11/2022	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 11-2022 nf 1473	1.615,00	0,00	43.459,32
23/11/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 11-2022 nf 547	634,23	0,00	42.825,09
23/11/2022	folha ref mês 11 2022	40.026,48	0,00	2.798,61
24/11/2022	SKY ref mês 11-2022 nf 734974	151,30	0,00	2.647,31
25/11/2022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 11-2022 nf 69400	519,48	0,00	2.127,83
25/11/2022	Claro S A ref mês 11-2022 nf 369564	182,75	0,00	1.945,08
25/11/2022	Claro S A ref mês 11-2022 nf 930017	22,35	0,00	1.922,73
25/11/2022	Claro S A ref mês 11-2022 nf 729566	74,09	0,00	1.848,64
30/11/2022	estorno lçto indev Steam Car Reparações Auromotivas Ltda ref mês 09-2022 nf 307	0,00	650,00	2.498,64
30/11/2022	estorno lçto indev Rondi e Cia Ltda ref mês 09-2022 nf 490936	0,00	297,00	2.795,64
30/11/2022	estorno lçto indev Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2022 nf 5161	0,00	220,00	3.015,64
30/11/2022	estorno lçto indev Fornecedora Tulipas Mat. Construção Ltda EPP ref mês 09-2022 nf 6496	0,00	3.754,23	6.769,87
30/11/2022	estorno lçto indev Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2022 nf 5166	0,00	3.505,00	10.274,87
30/11/2022	estorno lçto indev Auto Peças Boiadeiro Ltda ref mês 09-2022 nf 29915	0,00	580,00	10.854,87
30/11/2022	estorno lçto indev Auto Peças Boiadeiro Ltda ref mês 09-2022 nf 48565	0,00	1.221,40	12.076,27
30/11/2022	estorno lçto indev Wagner Costa Pardini Relógios ME ref mês 09-2022 nf 32656	0,00	420,00	12.496,27
30/11/2022	estorno lçto indev J V Artti Comercio e Recuperadora de Pneus ref mês 09-2022 nf 3470	0,00	2.800,00	15.296,27
30/11/2022	estorno lçto indev Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2022 nf 5169	0,00	2.468,50	17.764,77
30/11/2022	estorno lçto indev Andreta Motors Ltda ref mês 09-2022 nf 76586	0,00	330,08	18.094,85
30/11/2022	estorno lçto indev Andreta Motors Ltda ref mês 09-2022 nf 36832	0,00	514,73	18.609,58
30/11/2022	estorno lçto indev Antonio Reginaldo da Silva ref mês 09-2022 ref nf 298	0,00	60,00	18.669,58
30/11/2022	estorno de lçto indev FG Asses e Des. de Pro. Sociais e Culturais Lt ME ref mês 09-2022 nf 1452	0,00	595,29	19.264,87
30/11/2022	estorno lçto indev Antonio Reginaldo da Silva ref mês 09-2022 ref nf 297	0,00	150,00	19.414,87
30/11/2022	estorno de lçto indev Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME REF MÊS 10-2022 NF 5188	0,00	294,00	19.708,87
30/11/2022	estorno de lçto indev Associação Comercial e Empresarial de Jundiá REF MÊS 10-2022 NF 626712	0,00	237,00	19.945,87

30/11/2022	estorno de lçto indev Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP REF MÊS 10-2022 NF 6232	0,00	106,50	20.052,37
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 10-2022 nf 5955	0,00	129,22	20.181,59
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 10-2022 nf 2528	0,00	227,50	20.409,09
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 10-2022 nf 2501	0,00	1.804,58	22.213,67
30/11/2022	estorno de lçto indev Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 10-2022 nf 5190	0,00	280,00	22.493,67
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 10-2022 nf 2510	0,00	178,22	22.671,89
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 10-2022 nf 5939	0,00	345,39	23.017,28
30/11/2022	estorno de lçto indev Karina Victor de Souza ref mês 10-2022 nf 17	0,00	500,00	23.517,28
30/11/2022	estorno de lçto indev Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 10-2022 nf 6611	0,00	625,41	24.142,69
30/11/2022	estorno de lçto indev Telefonica Brasil as ref mês 10-2022 nf 697557	0,00	92,07	24.234,76
30/11/2022	estorno de lçto indev Claro S A ref mês 10-2022 nf 930017	0,00	20,72	24.255,48
30/11/2022	estorno de lçto indevClaro S A ref mês 10-2022 nf 729566	0,00	83,25	24.338,73
30/11/2022	estorno de lçto indev Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 10-2022 nf 28019	0,00	139,23	24.477,96
30/11/2022	estorno de lçto indevSKY ref mês 10-2022 nf 476693	0,00	151,30	24.629,26
30/11/2022	estorno de lçto indevFornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 10-2022 nf 6742	0,00	2.558,79	27.188,05
30/11/2022	estorno de lçto indev Telefonica Brasil as ref mês 10-2022 nf 774047	0,00	106,11	27.294,16
30/11/2022	estorno de lçto indev Claro S A ref mês 10-2022 nf 369564	0,00	175,31	27.469,47
30/11/2022	estorno de lçto indev Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 10-2022 nf 13067	0,00	870,80	28.340,27
30/11/2022	estorno de lçto indev FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 10-2022 nf 1464	0,00	1.615,00	29.955,27
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 11-2022 nf 2510	0,00	190,17	30.145,44
30/11/2022	estorno de lçto indev Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 10-2022 nf 870	0,00	1.142,00	31.287,44
30/11/2022	estorno de lçto indev Telefonica Brasil as ref mês 10-2022 nf 391628	0,00	156,30	31.443,74
30/11/2022	estorno de lçto indev Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 11-2022 nf 6255	0,00	106,50	31.550,24
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 11-2022 nf 5939	0,00	246,53	31.796,77
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 11-2022 nf 2536	0,00	74,10	31.870,87
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 11-2022 nf 5947	0,00	729,28	32.600,15
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 11-2022 nf 2528	0,00	443,32	33.043,47
30/11/2022	estorno de lçto indev Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 11-2022 nf 628381	0,00	196,80	33.240,27
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 11-2022 nf 5955	0,00	121,71	33.361,98
30/11/2022	estorno de lçto indev Karina Victor de Souza ref mês 11-2022 nf 19	0,00	500,00	33.861,98
30/11/2022	estorno de lçto indev CPFL ref mês 11-2022 nf 2501	0,00	1.943,35	35.805,33
30/11/2022	estorno de lçto indev Telefonica Brasil as ref mês 11-2022 nf 697557	0,00	92,07	35.897,40
30/11/2022	estorno de lçto indev Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 11-2022 nf 28420	0,00	139,23	36.036,63
30/11/2022	estorno de lçto indev Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 11-2022 nf 629575	0,00	480,00	36.516,63
30/11/2022	estorno de lçto indev Claro S A ref mês 11-2022 nf 369564	0,00	182,75	36.699,38
30/11/2022	estorno de lçto indev FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 11-2022 nf 1473	0,00	1.615,00	38.314,38
30/11/2022	estorno de lçto indev SKY ref mês 11-2022 nf 734974	0,00	151,30	38.465,68
30/11/2022	estorno de lçto indev Claro S A ref mês 11-2022 nf 930017	0,00	22,35	38.488,03
30/11/2022	estorno de lçto indev Claro S A ref mês 11-2022 nf 729566	0,00	74,09	38.562,12
30/11/2022	folha ref mês 11 2022	35.358,49	0,00	3.203,63
30/11/2022	vr referente lançamento a menor R\$ 1.852,95 Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 09-2022 nf 15220118 , valor correto R\$ 3.530,18	1.852,95	0,00	1.350,68
30/11/2022	Rendimento de Aplicação	0,00	165,08	1.515,76
	saldo final			1.515,76

estorno lçta duplicidade a regularizar proximo mês Juliano P. da Silva ME ref mês 10-2022 nf 3954 valor R\$ 142,12

Relação da transferência citada acima - Folha	set-22
Adriana dos Santos Pereira	1.733,15
Amanda de Almeida	1.520,62
Ana Claudia Maria da Silva	1.940,58

Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.964,99
Daniel Coimbra	3.009,45
Denise Tealdi	4.092,82
Elcio da Silva Pimenta	2.954,39
Elenilda Americo dos Santos	2.548,24
Eric Miguel Lemos de Freitas	1.938,39
Fabiano de Oliveira Coelho	3.278,54
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.426,67
Gilberto Ângelo Begiato	5.035,32
Givonete Alves do Nascimento	2.055,95
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.586,40
Juliana Alves de Brito	2.274,37
Jurandir Francisco Maria	2.483,35
Ketisley Sandra da Silva	1.732,31
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.598,51
Luciana Alves Jorge Pereira	3.513,28
Luzete da Conceição Nascimento	1.722,62
Marcio Luciano de Melo	2.483,49
Marcos Romão Dias	5.210,53
Maria Aparecida da Silva	6.837,31
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.716,36
Maria Fátima Faria dos Santos	2.888,05
Miriam Aparecida Ruy	5.238,68
Raquel Ramos da Silva Santos	2.301,15
Renata Rosa de Moura	2.025,59
Rodrigo Quirino de Jesus	2.469,65
Roseli Augusta Marques Muniz	2.282,06
Rozenir Fernandes Ribeiro	499,44
Sandra Regina Coelho	2.296,85
Sandra Uilma de Melo Sanches	2.107,37
Simone de Paula Souza	2.525,67
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.630,15
Viviane da Silva Oliveira	3.139,72
TOTAL	99.062,02

Relação da transferência citada acima - Folha	out-22
Adriana dos Santos Pereira	1.733,94
Amanda de Almeida	4.145,76
Ana Claudia de Oliveira	1.795,18
Ana Claudia Maria da Silva	1.732,44
Barbara Guimaraes Ikuhara	1.070,24
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.598,19
Cristiane Zerbinatto	1.553,43
Daniel Coimbra	3.336,58
Denise Tealdi	4.092,33
Elcio da Silva Pimenta	2.560,30
Elenilda Americo dos Santos	2.262,67
Eric Miguel Lemos de Freitas	2.003,17
Fabiano de Oliveira Coelho	2.957,17
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.744,03
Gilberto Ângelo Begiato	5.035,58
Givonete Alves do Nascimento	2.630,23
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.464,10
Juliana Alves de Brito	1.983,30
Jurandir Francisco Maria	2.483,20
Ketisley Sandra da Silva	2.181,34
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.942,47
Marcio Luciano de Melo	2.483,34
Marcos Romão Dias	4.107,32
Maria Aparecida da Silva	7.939,09
Maria Aparecida Fernandes Garcia	1.845,88
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.715,78

Maria Fátima Faria dos Santos	2.887,64
Miriam Aparecida Ruy	6.213,20
Raquel Ramos da Silva Santos	2.515,93
Renata Rosa de Moura	4.185,19
Rodrigo Quirino de Jesus	2.478,77
Roseli Augusta Marques Muniz	2.562,86
Rozenir Fernades Ribeiro	1.870,39
Sandra Regina Coelho	2.333,46
Sandra Uilma de Melo Sanches	1.989,83
Simone Alves do Nascimento	2.000,00
Simone de Paula Souza	2.670,04
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.678,37
TOTAL	107.782,74

Relação da transferência citada acima - Folha	nov-22
Adriana dos Santos Pereira	1.733,69
Amanda de Almeida	4.012,29
Ana Claudia de Oliveira	1.969,84
Ana Claudia Maria da Silva	1.949,24
Barbara Guimaraes Ikuhara	4.012,21
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.964,35
Cristiane Zerbinatto	2.274,62
Daniel Coimbra	3.347,03
Daniela Cristina do Prado	1.247,02
Denise Tealdi	4.092,72
Elcio da Silva Pimenta	2.959,79
Elenilda Americo dos Santos	2.401,11
Eric Miguel Lemos de Freitas	3.161,67
Erica Aparecida da Silva	499,44
Fabiano de Oliveira Coelho	3.767,51
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.797,25
Gilberto Ângelo Begiato	5.035,48
Givonete Alves do Nascimento	2.313,14
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.972,79
Maria Aparecida da Silva	8.277,60
Miriam Aparecida Ruy	5.238,81
Renata Rosa de Moura	4.050,08
Rodrigo Quirino de Jesus	2.781,75
Simone de Paula Souza	2.525,54
TOTAL	75.384,97

Jundiaí, 10 de Dezembro 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