



## ANEXO III

CONCILIAÇÃO OUTUBRO  
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			118,67
06/10/2022	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 10 -2022 DOC 286492	0,00	110.000,00	110.118,67
06/10/2022	folha Daniel Coimbra ref mês 07	3.182,83	0,00	106.935,84
06/10/2022	Juliano P. da Silva ME ref mês 07-2022 nf 3775	246,13	0,00	106.689,71
06/10/2022	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda. Ref mês 07-2022 nf 10955552	3.326,43	0,00	103.363,28
06/10/2022	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 07-2022 nf 2175	1.793,18	0,00	101.570,10
06/10/2022	Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 07-2022 nf 393	805,00	0,00	100.765,10
06/10/2022	Telefonica Brasil as ref mês 07-2022 nf 391628	184,40	0,00	100.580,70
06/10/2022	Telefonica Brasil as ref mês 07-2022 nf 774047	109,89	0,00	100.470,81
06/10/2022	FG Asses e Desenv de Proj. Sociais e Culturais Lt ME ref mês 07-2022 nf 1432	1.615,00	0,00	98.855,81
06/10/2022	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 08 nf 7759	4.914,37	0,00	93.941,44
06/10/2022	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 08 nf 4012604	1.155,55	0,00	92.785,89
06/10/2022	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 08 nf 11815	20,65	0,00	92.765,24
06/10/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 08 nf 11262	619,10	0,00	92.146,14
06/10/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 08 nf 2696	77,90	0,00	92.068,24
06/10/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 08 nf 2697	534,66	0,00	91.533,58
06/10/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 08 nf 1179458	253,90	0,00	91.279,68
06/10/2022	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 08 nf 2179	1.780,90	0,00	89.498,78
06/10/2022	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 08 nf 2184	1.767,88	0,00	87.730,90
06/10/2022	Juliano P. da Silva ME ref mês 08 nf 3838	306,13	0,00	87.424,77
06/10/2022	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 08 nf 6328	1.760,72	0,00	85.664,05
06/10/2022	Marcel Ferlini Moralles ref mês 08 nf 240	3.093,26	0,00	82.570,79
06/10/2022	MICHELE MONIQUE OLIVEIRA DA SILVA ME ref mês 08 nf 624	2.226,00	0,00	80.344,79
06/10/2022	Refrigeração Brasil ref mês 08 nf 1022	550,00	0,00	79.794,79
06/10/2022	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 08 nf 623306	403,75	0,00	79.391,04
06/10/2022	Gattera Alumínios Ltda ref mês 08 nf 26418	770,08	0,00	78.620,96
06/10/2022	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 08 nf 6183	106,50	0,00	78.514,46
06/10/2022	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 08 nf 26990	139,23	0,00	78.375,23
06/10/2022	FG Asses e Desenv de Proj. Sociais e Culturais Lt ME ref mês 08 nf 1441	1.615,00	0,00	76.760,23
06/10/2022	Karina Victor de Souza ref mês 08 nf 13	500,00	0,00	76.260,23
06/10/2022	CPFL ref mês 08 nf 2528	577,89	0,00	75.682,34
06/10/2022	Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 08 nf 659	922,00	0,00	74.760,34
06/10/2022	CPFL ref mês 08 nf 5939	329,37	0,00	74.430,97
06/10/2022	CPFL ref mês 08 nf 5955	73,17	0,00	74.357,80
06/10/2022	CPFL ref mês 08 nf 2501	1.657,65	0,00	72.700,15
06/10/2022	CPFL ref mês 08 nf 2510	166,60	0,00	72.533,55
06/10/2022	Claro S A ref mês 08 nf 729566	79,98	0,00	72.453,57
06/10/2022	CPFL ref mês 08 nf 5947	890,98	0,00	71.562,59
06/10/2022	Claro S A ref mês 08 nf 930017	23,99	0,00	71.538,60
06/10/2022	SKY ref mês 08 nf 232296	140,64	0,00	71.397,96
06/10/2022	Telefonica Brasil as ref mês 08 nf 697557	90,77	0,00	71.307,19
06/10/2022	Telefonica Brasil as ref mês 08 nf 774047	109,89	0,00	71.197,30
06/10/2022	Claro S A ref mês 08 nf 369564	199,95	0,00	70.997,35
06/10/2022	Telefonica Brasil sa ref mês 08 nf 391628	168,86	0,00	70.828,49
06/10/2022	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 08 nf 667826	162,23	0,00	70.666,26
06/10/2022	São Paulo Transporte S/A ref mês 08 nf 90656173	148,52	0,00	70.517,74
06/10/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 08 nf 11773289	515,10	0,00	70.002,64
06/10/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 08 nf 1179324	203,90	0,00	69.798,74
06/10/2022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 08 nf 69400	431,46	0,00	69.367,28
06/10/2022	FGTS ref mês 08	7.571,09	0,00	61.796,19
06/10/2022	Alelo S/A ref mês 08 nf 845784	7.090,30	0,00	54.705,89
06/10/2022	Alelo S/A ref mês 09-2022 nf 28001	151,55	0,00	54.554,34
06/10/2022	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 09-2022 nf 276	464,22	0,00	54.090,12
06/10/2022	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 09-2022 nf 7842	5.495,70	0,00	48.594,42

06/10/2022	Serasa S.A. ref mês 09-2022 nf 7011875	303,20	0,00	48.291,22
06/10/2022	CPFL ref mês 09-2022 nf 2528	709,32	0,00	47.581,90
06/10/2022	CPFL ref mês 09-2022 nf 2536	72,93	0,00	47.508,97
06/10/2022	CPFL ref mês 09-2022 nf 5939	428,58	0,00	47.080,39
06/10/2022	CPFL ref mês 09-2022 nf 5947	1.071,88	0,00	46.008,51
06/10/2022	CPFL ref mês 09-2022 nf 2501	1.638,22	0,00	44.370,29
06/10/2022	CPFL ref mês 09-2022 nf 2510	177,47	0,00	44.192,82
06/10/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiáí Ltda ref mês 09-2022 nf 1185172	203,90	0,00	43.988,92
06/10/2022	Steam Car Reparações Auromotivas Ltda ref mês 09-2022 nf 307	650,00	0,00	43.338,92
06/10/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 09-2022 nf 11359	421,00	0,00	42.917,92
06/10/2022	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 09-2022 nf 673224	108,90	0,00	42.809,02
06/10/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2022 nf 5161	220,00	0,00	42.589,02
06/10/2022	Associação Comercial e Empresarial de Jundiáí ref mês 09-2022 nf 625024	195,60	0,00	42.393,42
06/10/2022	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 09-2022 nf 6209	106,50	0,00	42.286,92
06/10/2022	Fornecedora Tulipas Mat. Construção Ltda EPP ref mês 09-2022 nf 6496	3.754,23	0,00	38.532,69
06/10/2022	Rondi e Cia Ltda ref mês 09-2022 nf 490936	297,00	0,00	38.235,69
06/10/2022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 09-2022 nf 69400	479,52	0,00	37.756,17
06/10/2022	Karina Victor de Souza ref mês 09-2022 nf 16	500,00	0,00	37.256,17
06/10/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 09-2022 nf 3045	214,06	0,00	37.042,11
06/10/2022	Telefonica Brasil as ref mês 09-2022 nf 697557	99,39	0,00	36.942,72
06/10/2022	Claro S A ref mês 09-2022 nf 930017	22,36	0,00	36.920,36
06/10/2022	Claro S A ref mês 09-2022 nf 369564	192,54	0,00	36.727,82
06/10/2022	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 09-2022 nf 27524	139,23	0,00	36.588,59
06/10/2022	Claro S A ref mês 09-2022 nf 729566	76,84	0,00	36.511,75
06/10/2022	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 09-2022 nf 674369	324,45	0,00	36.187,30
06/10/2022	São Paulo Transporte S/A ref mês 09-2022 nf 2471734	148,52	0,00	36.038,78
06/10/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiáí Ltda ref mês 09-2022 nf 1188219	818,10	0,00	35.220,68
06/10/2022	SKY ref mês 09-2022 nf 310458	151,30	0,00	35.069,38
06/10/2022	Auto Peças Boiadeiro Ltda ref mês 09-2022 nf 48565	1.221,40	0,00	33.847,98
06/10/2022	Auto Peças Boiadeiro Ltda ref mês 09-2022 nf 29915	580,00	0,00	33.267,98
06/10/2022	Telefonica Brasil as ref mês 09-2022 nf 774047	106,11	0,00	33.161,87
06/10/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2022 nf 5166	3.505,00	0,00	29.656,87
06/10/2022	Wagner Costa Pardini Relógios ME ref mês 09-2022 nf 32656	420,00	0,00	29.236,87
06/10/2022	J V Artti Comercio e Recuperadora de Pneus ref mês 09-2022 nf 3470	2.800,00	0,00	26.436,87
06/10/2022	HDI Seguros S. A. ref mês 09-2022 nf 5678	2.738,30	0,00	23.698,57
06/10/2022	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 09-2022 nf 15220118	1.677,23	0,00	22.021,34
06/10/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2022 nf 5169	2.468,50	0,00	19.552,84
06/10/2022	Telefonica Brasil as ref mês 09-2022 nf 391628	158,56	0,00	19.394,28
06/10/2022	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 09-2022 nf 2192	867,12	0,00	18.527,16
06/10/2022	Andreta Motors Ltda ref mês 09-2022 nf 76586	330,08	0,00	18.197,08
06/10/2022	Juliano P. da Silva ME ref mês 09-2022 nf 3897	222,59	0,00	17.974,49
06/10/2022	Andreta Motors Ltda ref mês 09-2022 nf 36832	514,73	0,00	17.459,76
06/10/2022	FGTS ref mês 09-2022	7.902,30	0,00	9.557,46
06/10/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiáí Ltda ref mês 09-2022 ref nf 1195301	183,90	0,00	9.373,56
06/10/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 09-2022 ref nf 11428	466,20	0,00	8.907,36
06/10/2022	Antonio Reginaldo da Silva ref mês 09-2022 ref nf 297	150,00	0,00	8.757,36
06/10/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 09-2022 ref nf 3305	967,49	0,00	7.789,87
06/10/2022	Antonio Reginaldo da Silva ref mês 09-2022 ref nf 298	60,00	0,00	7.729,87
06/10/2022	Alelo S/A ref mês 09-2022 ref nf 670016	6.638,75	0,00	1.091,12
06/10/2022	Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 09-2022 ref nf 541	922,00	0,00	169,12
06/10/2022	Vr referente tarifa bancaria TR TEV IBC	132,60	0,00	36,52
10/10/2022	Vr referente reembolso tarifa bancaria TR TEV IBC	0,00	132,60	169,12
11/10/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 10-2022 nf 89202	58,41	0,00	110,71
11/10/2022	Thais Panizza da Silva Hortifrutigranjeiros ref mês 10-2022 nf 12232	41,85	0,00	68,86
11/10/2022	vr ref reembolso APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 10-2022 nf 89202	0,00	58,41	127,27
31/10/2022	Rendimento de Aplicação	0,00	0,49	127,76
	saldo final			127,76

valores lançados indevidamente referente mês 09 a estornar meses seguintes

Steam Car Reparações Auromotivas Ltda ref mês 09-2022 nf 307	650,00
Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2022 nf 5161	220,00
Fornecedora Tulipas Mat. Construção Ltda EPP ref mês 09-2022 nf 6496	3.754,23
Rondi e Cia Ltda ref mês 09-2022 nf 490936	297,00
Auto Peças Boiadeiro Ltda ref mês 09-2022 nf 48565	1.221,40
Auto Peças Boiadeiro Ltda ref mês 09-2022 nf 29915	580,00
Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2022 nf 5166	3.505,00
Wagner Costa Pardini Relógios ME ref mês 09-2022 nf 32656	420,00
J V Artti Comercio e Recuperadora de Pneus ref mês 09-2022 nf 3470	2.800,00

Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 09-2022 nf 5169	2.468,50
Andreta Motors Ltda ref mês 09-2022 nf 76586	330,08
Andreta Motors Ltda ref mês 09-2022 nf 36832	514,73
Antonio Reginaldo da Silva ref mês 09-2022 ref nf 297	150,00
Antonio Reginaldo da Silva ref mês 09-2022 ref nf 298	60,00
total	16.970,94

Jundiaí, 10 de Novembro de 2022.



**Ana Lúcia Manzato Antiberio**  
**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**