

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO DEZEMBRO
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			1.515,76
01/12/2022	estorno lçta duplicidade Juliano P. da Silva ME ref mês 10-2022 nf 3954	0,00	142,12	1.657,88
01/12/2022	Emerson Rossi e Cia LTDA EPP ref mês 12-2022 nf 4292	25,00	0,00	1.632,88
01/12/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 12-2022 nf 95604	111,28	0,00	1.521,60
05/12/2022	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 12-2022 nf 287	151,84	0,00	1.369,76
09/12/2022	Juliano P. da Silva ME ref mês 11-2022 nf 4010	368,00	0,00	1.001,76
06/12/2022	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 12 -2022 DOC 286492	0,00	116.389,92	117.391,68
06/12/2022	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 11-2022 nf 22214	1.790,14	0,00	115.601,54
06/12/2022	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 11-2022 nf 18418	1.529,74	0,00	114.071,80
06/12/2022	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 12-2022 nf 96294	601,26	0,00	113.470,54
06/12/2022	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda ref mês 11-2022 nf 371689	458,00	0,00	113.012,54
06/12/2022	folha ref mês 11 2022	42.836,92	0,00	70.175,62
06/12/2022	FGTS ref mês 11-2022	12.191,24	0,00	57.984,38
06/12/2022	Alelo S/A ref mês 11-2022 nf 318688	7.898,05	0,00	50.086,33
12/12/2022	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 12-2022 nf 8092	5.314,91	0,00	44.771,42
12/12/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 12-2022 nf 1223721	203,90	0,00	44.567,52
12/12/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 12-2022 nf 11614	1.175,20	0,00	43.392,32
12/12/2022	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 12-2022 nf 21137	1.292,01	0,00	42.100,31
12/12/2022	J R Martins - ME ref mês 12-2022 nf 14208	177,00	0,00	41.923,31
12/12/2022	Airton Amaro Papelaria Ltda ref mês 12-2022 nf 10358	123,10	0,00	41.800,21
12/12/2022	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 12-2022 nf 4164	412,00	0,00	41.388,21
12/12/2022	Rendimento de Aplicação	0,00	99,16	41.487,37
12/12/2022	folha ref mês 12 2022	41.394,71	0,00	92,66
12/12/2022	folha ref mês 12 2022	9,90	0,00	82,76
12/12/2022	folha ref mês 12 2022	0,01	0,00	82,75
12/12/2022	ajuste folha ref mês 12 2022	82,75	0,00	0,00
	saldo final			0,00

Relação da transferência citada acima - Folha	nov-22
Juliana Alves de Brito	2.852,40
Jurandir Francisco Maria	2.483,38
Ketisley Sandra da Silva	2.165,01
Kleybson Roberto da Silva Lima	3.254,77
Marcio Luciano de Melo	2.483,61
Marcos Romão Dias	3.645,11
Maria Aparecida Fernandes Garcia	2.121,04
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.716,34
Maria Fátima Faria dos Santos	2.888,48
Marina de Souza	1.908,44
Raquel Ramos da Silva Santos	3.145,88
Roseli Augusta Marques Muniz	2.568,38
Rozenir Fernades Ribeiro	1.872,68
Sandra Regina Coelho	2.859,70
Simone Alves do Nascimento	2.885,87
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.985,83
TOTAL	42.836,92

Relação da transferência citada acima - Folha 13º salário	dez-22
Adriana dos Santos Pereira	722,08

Amanda de Almeida	1.003,00
Ana Claudia de Oliveira	477,01
Ana Claudia Maria da Silva	1.060,85
Barbara Guimaraes Ikuhara	668,67
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.215,02
Cristiane Zerbinatto	477,01
Daniel Coimbra	3.056,46
Daniela Cristina do Prado	366,67
Denise Tealdi	4.092,24
Elcio da Silva Pimenta	2.694,38
Elenilda Americo dos Santos	2.073,33
Erica Aparecida da Silva	138,67
Fabiano de Oliveira Coelho	2.970,44
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	1.307,35
Gilberto Ângelo Begiato	5.034,72
Givonete Alves do Nascimento	1.303,14
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.288,16
Juliana Alves de Brito	2.049,39
Jurandir Francisco Maria	1.655,33
Ketisley Sandra da Silva	1.479,09
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.767,26
Marcio Luciano de Melo	1.587,10
TOTAL	41.487,37

Jundiaí, 10 de Janeiro de 2023.



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