



## ANEXO III

CONCILIAÇÃO JANEIRO  
EXERCÍCIO 2023

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			0,00
20/01/2023	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 01 -2023 DOC 286492	0,00	150.000,00	150.000,00
25/01/2023	Alelo S/A ref mês 01-2023 nf 30718	8.848,05	0,00	141.151,95
25/01/2023	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 01-2023 nf 8176	4.496,88	0,00	136.655,07
25/01/2023	Telefonica Brasil as ref mês 01-2023 nf 697557	71,50	0,00	136.583,57
25/01/2023	Emerson Rossi e Cia LTDA EPP ref mês 01-2023 nf 7337	33,00	0,00	136.550,57
25/01/2023	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 01-2023 nf 693519	346,08	0,00	136.204,49
25/01/2023	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2023 nf 5280	250,00	0,00	135.954,49
25/01/2023	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 01-2023 nf 2226	1.172,05	0,00	134.782,44
25/01/2023	Marcel Ferlini Moralles ref mês 01-2023 nf 252	5.716,52	0,00	129.065,92
25/01/2023	Feira da Borracha ref mês 01-2023 nf 90577	240,00	0,00	128.825,92
25/01/2023	Tenda Atacado LTDA ref mês 01-2023 nf 482919	346,13	0,00	128.479,79
25/01/2023	CPFL ref mês 01-2023 nf 5939	78,05	0,00	128.401,74
25/01/2023	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2023 nf 5286	840,00	0,00	127.561,74
25/01/2023	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2023 nf 5282	980,00	0,00	126.581,74
25/01/2023	Claro S A ref mês 01-2023 nf 729566	73,10	0,00	126.508,64
25/01/2023	Roberto Marzochi ME ref mês 01-2023 nf 11704	206,10	0,00	126.302,54
25/01/2023	CPFL ref mês 01-2023 nf 2510	185,00	0,00	126.117,54
25/01/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 01-2023 nf 69400	506,16	0,00	125.611,38
25/01/2023	CPFL ref mês 01-2023 nf 5955	96,72	0,00	125.514,66
25/01/2023	CPFL ref mês 01-2023 nf 2528	285,66	0,00	125.229,00
25/01/2023	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 01-2023 nf 7311	2.852,77	0,00	122.376,23
25/01/2023	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 01-2023 nf 29479	139,23	0,00	122.237,00
25/01/2023	Karina Victor de Souza ref mês 01-2023 nf 22	500,00	0,00	121.737,00
25/01/2023	Farmacruz Jundiá Ltda ref mês 01-2023 nf 17124	42,12	0,00	121.694,88
25/01/2023	Claro S A ref mês 01-2023 nf 369564	182,75	0,00	121.512,13
25/01/2023	Papel, Plastico Itupeva Ltda ref mês 01-2023 nf 1455697	158,57	0,00	121.353,56
25/01/2023	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 01-2023 nf 631766	110,60	0,00	121.242,96
25/01/2023	Aparecida Izabel Santos ref mês 01-2023 nf 997	35,00	0,00	121.207,96
25/01/2023	JBC Informatica Jundiá Ltda - ME ref mês 01-2023 nf 7872	69,80	0,00	121.138,16
25/01/2023	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 01-2023 nf 1233411	777,70	0,00	120.360,46
25/01/2023	Claro S A ref mês 01-2023 nf 930017	22,35	0,00	120.338,11
25/01/2023	SKY ref mês 01-2023 nf 558927	151,30	0,00	120.186,81
25/01/2023	CPFL ref mês 01-2023 nf 2501	2.183,52	0,00	118.003,29
25/01/2023	CPFL ref mês 01-2023 nf 5947	384,00	0,00	117.619,29
25/01/2023	CPFL ref mês 01-2023 nf 2536	78,05	0,00	117.541,24
25/01/2023	São Paulo Transporte S/A ref mês 01-2023 nf 107403898	148,52	0,00	117.392,72
25/01/2023	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 01-2023 nf 6310	106,50	0,00	117.286,22
25/01/2023	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda. Ref mês 01-2023 nf 74692	28,20	0,00	117.258,02
26/01/2023	reembolso pagamento indevido da folha de novembro 2022 funcionaria Daniela	0,00	1.247,02	118.505,04
26/01/2023	folha ref mês 01 2023	110.580,66	0,00	7.924,38
27/01/2023	Total Gás Inst de Gases LTDA ME ref mês 01-2023 nf 2552	700,00	0,00	7.224,38
30/01/2023	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 01-2023 nf 1494	1.615,00	0,00	5.609,38
31/01/2023	Rendimento de Aplicação	0,00	201,05	5.810,43
	saldo final			5.810,43

vr 42,12 a ser estornado de lçto indevido Farmacruz Jundiá Ltda ref mês 01-2023 nf 17124

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>jan-23</b>
Adriana dos Santos Pereira	1.767,19
Amanda de Almeida	4.225,98
Ana Claudia de Oliveira	2.093,34
Ana Claudia Maria da Silva	1.993,35
Barbara Guimaraes Ikuhara	4.227,02
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.359,98
Cristiane Zerbinatto	2.093,36
Daniel Coimbra	3.320,93
Daniela Cristina do Prado	2.243,18
Denise Tealdi	4.712,29
Elcio da Silva Pimenta	2.872,03
Elenilda Americo dos Santos	2.319,69
Erica Aparecida da Silva	2.238,91
Fabiano de Oliveira Coelho	3.363,86
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.877,94
Gilberto Ângelo Begiato	6.037,84
Givonete Alves do Nascimento	2.371,36
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.661,33
Juliana Alves de Brito	2.212,50
Jurandir Francisco Maria	2.483,30
Ketisley Sandra da Silva	1.808,21
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.895,03
Marcio Luciano de Melo	2.538,28
Marcos Romão Dias	3.838,28
Maria Aparecida da Silva	6.969,44
Maria Aparecida Fernandes Garcia	2.264,28
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.769,00
Maria Fátima Faria dos Santos	2.944,05
Maria José da Silva	1.646,84
Miriam Aparecida Ruy	6.001,26
Raquel Ramos da Silva Santos	2.288,85
Renata Rosa de Moura	4.227,51
Rodrigo Quirino de Jesus	2.822,39
Roseli Augusta Marques Muniz	2.258,35
Sandra Regina Coelho	2.098,21
Simone Alves do Nascimento	2.246,98
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.488,32
<b>TOTAL</b>	<b>110.580,66</b>

Jundiaí, 10 de Fevereiro de 2023.



**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**