

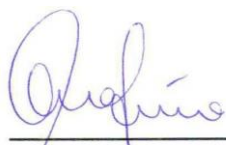
**ANEXO III****CONCILIAÇÃO FEVEREIRO  
EXERCÍCIO 2023****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****SETIMO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO:****Processo Nº:****Prefeitura do Município de Jundiá****Associação e Comunidade Casa de Nazaré****Rua José Pellizari nº900****Jundiá****03/2018****20.752-4/2017**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0</b>				
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO</b>
	Saldo anterior			5.893,18
01/02/2023	vr estornado de lçto indevido Farmacruz Jundiá Ltda ref mês 01-2023 nf 17124	0,00	42,12	5.935,30
02/02/2023	Codacl Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 01-2023 nf 36871	109,00	0,00	5.826,30
02/02/2023	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2023 nf 5289	1.792,00	0,00	4.034,30
03/02/2023	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 02 -2023 DOC 286492	0,00	150.000,00	154.034,30
06/02/2023	Karina Victor de Souza ref mês 02-2023 nf 25	500,00	0,00	153.534,30
06/02/2023	FGTS REF MÊS 01-2023	8.780,65	0,00	144.753,65
08/02/2023	Kar Brasil Jundiá Centro Automotivo LT ref mês 01/2023 nf 19928/20617	2.118,00	0,00	142.635,65
08/02/2023	Telefonica Brasil as ref mês 01-2023 nf 774047	98,56	0,00	142.537,09
08/02/2023	Telefonica Brasil as ref mês 01-2023 nf 391628	155,36	0,00	142.381,73
09/02/2023	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 02-2023 nf 3029	134,75	0,00	142.246,98
10/02/2023	Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 01-2023 nf 1184	922,00	0,00	141.324,98
10/02/2023	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 02-2023 nf 6310	106,50	0,00	141.218,48
10/02/2023	CPFL ref mês 02-2023 nf 2501	2.403,83	0,00	138.814,65
10/02/2023	CPFL ref mês 02-2023 nf 2510	206,77	0,00	138.607,88
10/02/2023	CPFL ref mês 02-023 nf 5947	594,19	0,00	138.013,69
10/02/2023	CPFL ref mês 02-2023 nf 2528	306,71	0,00	137.706,98
13/02/2023	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2023 nf 5298	280,00	0,00	137.426,98
13/02/2023	CPFL ref mês 02-2032 nf 5955	123,26	0,00	137.303,72
14/02/2023	Maria Zuleide Pimentel Loiola ref mês 01-2023 nf 3254	1.450,00	0,00	135.853,72
14/02/2023	Michele Piconi Vanine Informatica - ME ref mês 01-2023 nf 3504	460,00	0,00	135.393,72
15/02/2023	São Paulo Transporte S/A ref mês 2-2023 nf 2630706	138,62	0,00	135.255,10
15/02/2023	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 02-2023 nf 8259	3.746,89	0,00	131.508,21
15/02/2023	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 02-2023 nf 1248962	544,39	0,00	130.963,82
15/02/2023	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 02-2023 nf 699982	191,58	0,00	130.772,24
15/02/2023	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 02-2023 nf 633438	110,60	0,00	130.661,64
15/02/2023	Roberto Marzochi ME ref mês 02-2023 nf 11777/78	368,65	0,00	130.292,99
17/02/2023	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 02-2023 nf 30012	139,23	0,00	130.153,76
17/02/2023	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 01-2023 nf 5303	585,00	0,00	129.568,76
17/02/2023	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 02-2023 nf 99895	385,40	0,00	129.183,36
22/02/2023	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 02-2023 nf 2243	1.773,43	0,00	127.409,93
23/02/2023	Alelo S/A ref mês 02-2023 nf 825875	8.131,48	0,00	119.278,45
23/02/2023	folha ref mês 02 2023	104.969,33	0,00	14.309,12
23/02/2023	Valid Certificadora Digital Ltda ref mês 02-2023 nf 1645210	174,00	0,00	14.135,12
24/02/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 02-2023 nf 69400	506,16	0,00	13.628,96
24/02/2023	Airton Amaro Papelaria Ltda ref mês 02-2023 nf 10518	1.063,40	0,00	12.565,56
24/02/2023	Claro S A ref mês 02-2023 nf 729566	73,10	0,00	12.492,46
24/02/2023	Claro S A ref mês 02-2023 nf 369564	182,75	0,00	12.309,71
24/02/2023	SKY ref mês 02-2023 nf 911667	147,86	0,00	12.161,85
24/02/2023	Claro S A ref mês 02-2023 nf 930017	22,35	0,00	12.139,50
24/02/2023	Telefonica Brasil as ref mês 02-2023 nf 697557	92,07	0,00	12.047,43
27/02/2023	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 02-2023 nf 1507	1.615,00	0,00	10.432,43
28/02/2023	estorno lcto indevido Codacl Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP nf 36871	0,00	109,00	10.541,43
28/02/2023	Rendimento de Aplicação	0,00	782,47	11.323,90
	saldo final			11.323,90

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>fev-23</b>
Adriana dos Santos Pereira	1.767,69
Amanda de Almeida	3.816,74

Ana Claudia de Oliveira	1.781,52
Ana Claudia Maria da Silva	1.781,76
Barbara Guimaraes Ikuhara	3.817,68
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.024,84
Cristiane Zerbinatto	1.781,68
Daniel Coimbra	3.722,51
Daniela Cristina do Prado	2.550,90
Denise Tealdi	4.614,20
Elcio da Silva Pimenta	2.762,42
Elenilda Americo dos Santos	2.024,42
Erica Aparecida da Silva	2.105,12
Fabiano de Oliveira Coelho	3.097,82
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.505,24
Gilberto Ângelo Begiato	5.132,31
Givonete Alves do Nascimento	2.084,46
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.381,53
Juliana Alves de Brito	2.043,67
Jurandir Francisco Maria	2.483,37
Ketisley Sandra da Silva	1.781,72
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.836,71
Marcio Luciano de Melo	2.483,67
Marcos Romão Dias	3.712,55
Maria Aparecida da Silva	6.969,86
Maria Aparecida Fernandes Garcia	1.781,14
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.769,04
Maria Fátima Faria dos Santos	3.280,50
Maria José da Silva	1.932,15
Miriam Aparecida Ruy	5.340,07
Raquel Ramos da Silva Santos	2.338,68
Renata Rosa de Moura	3.818,77
Rodrigo Quirino de Jesus	2.499,34
Roseli Augusta Marques Muniz	2.319,22
Sandra Regina Coelho	2.064,07
Simone Alves do Nascimento	2.342,08
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.419,88
<b>TOTAL</b>	<b>104.969,33</b>

Jundiaí, 10 de Março de 2023.



**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