



ANEXO III

CONCILIAÇÃO MARÇO
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			11.323,90
01/03/2023	Alelo S/A ref mês 03-2023 nf 94346	386,66	0,00	10.937,24
01/03/2023	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 02 nf 7547	4.126,08	0,00	6.811,16
03/03/2023	APM Lucena Lins Farma EPP ref mês 03-2023 nf 106650	108,63	0,00	6.702,53
07/03/2023	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 03 -2023 DOC 286492	0,00	150.000,00	156.702,53
08/03/2023	Telefonica Brasil as ref mês 02-2023 nf 774047	106,11	0,00	156.596,42
08/03/2023	Telefonica Brasil as ewf mwa 02-2023 nf 391628	155,36	0,00	156.441,06
08/03/2023	FGTS ref mês 02-2023	8.334,48	0,00	148.106,58
09/03/2023	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 02-2023 nf 5324	1.110,00	0,00	146.996,58
10/03/2023	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 03-2023 nf 6359	106,50	0,00	146.890,08
10/03/2023	Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 02-2023 nf 1168	1.142,00	0,00	145.748,08
10/03/2023	Airton Amaro Papelaria Ltda ref mês 03-2023 nf 10582	71,90	0,00	145.676,18
10/03/2023	Juliano P. da Silva ME ref mês 02-2023 nf 4202	603,07	0,00	145.073,11
10/03/2023	Rondi e Cia Ltda ref mês 02-2023 nf 505186	350,30	0,00	144.722,81
13/03/2023	Kar Brasil Jundiá Centro Automotivo LT ref mês 02-2023 nfs 20790/20087	1.146,00	0,00	143.576,81
13/03/2023	Viação Itupeva Ltda ref mês 03-2023 nf 16525	135,00	0,00	143.441,81
13/03/2023	Karina Victor de Souza ref mês 03-2023 nf 27	500,00	0,00	142.941,81
13/03/2023	CPFL ref mês 03-2023 nf 2528	523,87	0,00	142.417,94
13/03/2023	CPFL ref mês 03-2023 nf 2501	3.090,32	0,00	139.327,62
13/03/2023	CPFL ref mês 03-2023 nf 2536	82,12	0,00	139.245,50
13/03/2023	CPFL ref mês 03-2023 nf 2510	249,81	0,00	138.995,69
13/03/2023	CPFL ref mês 03-2023 nf 2528	714,26	0,00	138.281,43
13/03/2023	CPFL ref mês 03-2023 nf 5939	82,12	0,00	138.199,31
13/03/2023	CPFL ref mês 03-2023 nf 2528	158,51	0,00	138.040,80
13/03/2023	Juliano dos Ouros Mazzali ref mês 03-2023 nf 7554	80,00	0,00	137.960,80
14/03/2023	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 03-2023 nf 2250	1.820,08	0,00	136.140,72
15/03/2023	São Paulo Transporte S/A ref mês 03-2023 nf 115707100	148,52	0,00	135.992,20
15/03/2023	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 03-3023 nf 8344	4.447,07	0,00	131.545,13
15/03/2023	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 03-2023 nf 1262378	766,59	0,00	130.778,54
15/03/2023	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 03-2023 nf 705580	191,58	0,00	130.586,96
15/03/2023	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 03-2023 nf 635094	262,20	0,00	130.324,76
20/03/2023	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 03-2023 nf 30512	139,23	0,00	130.185,53
20/03/2023	Roberto Marzochi ME ref mês 03-2023 nf 11855	384,10	0,00	129.801,43
20/03/2023	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 03-2023 nf 1515	1.615,00	0,00	128.186,43
22/03/2023	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 03-2023 nf 5424	184,24	0,00	128.002,19
22/03/2023	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 03-2023 nf 5423	135,42	0,00	127.866,77
20/03/2023	Roberto Marzochi ME ref mês 03-2023 nf 11896	144,00	0,00	127.722,77
24/03/2023	Tokio Marine Seguradora S.A. ref mês 03-2023 nf 29960738	2.842,57	0,00	124.880,20
24/03/2023	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03-2023 nf 5349	680,00	0,00	124.200,20
24/03/2023	SKY ref mês 03-2023 nf 96582	147,86	0,00	124.052,34
24/03/2023	Claro S A ref mês 03-2023 nf 369564	200,75	0,00	123.851,59
24/03/2023	Claro S A ref mês 03-2023 nf 930017	24,55	0,00	123.827,04
24/03/2023	Claro S A ref mês 03-2023 nf 729566	80,30	0,00	123.746,74
27/03/2023	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03-2023 nf 5354	472,00	0,00	123.274,74
27/03/2023	Alelo S/A ref mês 03-2023 nf 659660	8.470,36	0,00	114.804,38
27/03/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 03-2023 nf 69400	532,80	0,00	114.271,58
27/03/2023	Telefonica Brasil as ref mês 03-2023 nf 697557	92,07	0,00	114.179,51
27/03/2023	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 03-2023 nf 7735	565,23	0,00	113.614,28
27/03/2023	folha ref mês 03 2023	107.791,37	0,00	5.822,91
30/03/2023	valor ref. Ajuste lcto a menor da nota Juliano P. da Silva ME ref mês 02-2023 nf 4202	6,03	0,00	5.816,88
31/03/2023	Rendimento de Aplicação	0,00	799,22	6.616,10
	saldo final			6.616,10

Relação da transferência citada acima - Folha	mar-23
Adriana dos Santos Pereira	1.767,19
Amanda de Almeida	4.226,05
Ana Claudia de Oliveira	1.781,14
Ana Claudia Maria da Silva	1.929,90
Barbara Guimaraes Ikuhara	4.226,99
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.044,28
Cristiane Zerbinatto	1.808,89
Daniel Coimbra	2.865,47
Daniela Cristina do Prado	2.550,78
Denise Tealdi	4.212,77
Elcio da Silva Pimenta	3.912,61
Elenilda Americo dos Santos	2.024,09
Erica Aparecida da Silva	2.059,71
Fabiano de Oliveira Coelho	2.801,47
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.656,97
Gilberto Ângelo Begiato	5.132,24
Givonete Alves do Nascimento	2.060,24
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.331,88
Juliana Alves de Brito	2.115,97
Jurandir Francisco Maria	2.483,44
Ketisley Sandra da Silva	1.976,90
Kleybson Roberto da Silva Lima	3.188,43
Marcio Luciano de Melo	2.483,74
Marcos Romão Dias	3.712,13
Maria Aparecida da Silva	7.036,30
Maria Aparecida Fernandes Garcia	2.135,82
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.794,93
Maria Fátima Faria dos Santos	3.167,54
Maria José da Silva	1.816,17
Miriam Aparecida Ruy	5.339,59
Raquel Ramos da Silva Santos	2.331,32
Renata Rosa de Moura	4.227,78
Rene Augusto da Silva	2.205,97
Roseli Augusta Marques Muniz	2.798,17
Sandra Regina Coelho	2.305,65
Simone Alves do Nascimento	2.908,23
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.370,62
TOTAL	107.791,37

Jundiaí, 10 de Abril 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