

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO ABRIL
EXERCICIO 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			6.616,10
03/04/2023	Roberto Aparecido Leite Mecanica ref mês 03/2023 nf 1845	210,00	0,00	6.406,10
04/04/2023	Reemb. Lçto Indev. Sarto \$ Sarto Ltda EPP NF 11094	0,00	476,00	6.882,10
04/04/2023	Sarto \$ Sarto Ltda EPP ref mês 03/2023 NF 11094	476,00	0,00	6.406,10
04/04/2023	Sarto \$ Sarto Ltda EPP ref mês 03/2023 NF 11094	2,33	0,00	6.403,77
04/04/2023	Jose Fabiano da Silva ref mês 03/2023 NF 6	348,12	0,00	6.055,65
05/04/2023	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 03/2023 nf 2255	2.373,81	0,00	3.681,84
05/04/2023	Irmãos Boa Ltda ref mês 04/2023 NF 506107	242,00	0,00	3.439,84
06/04/2023	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03/2023 nf 5363	1.125,00	0,00	2.314,84
10/04/2023	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 04 -2023 DOC 286492	0,00	150.000,00	152.314,84
10/04/2023	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 04/2023 nf 5705	337,30	0,00	151.977,54
10/04/2023	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 04/2023 nf 5704	103,60	0,00	151.873,94
10/04/2023	Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 03/2023 nf 1250	1.278,00	0,00	150.595,94
10/04/2023	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 04/2023 NF 6383	106,50	0,00	150.489,44
10/04/2023	Telefonica Brasil sa ref mês 03/2023 NF 391628	155,36	0,00	150.334,08
10/04/2023	Telefonica Brasil as ref mês 03/2023 NF 774047	106,11	0,00	150.227,97
10/04/2023	Juliano P. da Silva ME ref mês 03/2023 NF 4258	127,70	0,00	150.100,27
10/04/2023	Viação Itupeva Ltda ref mês 04/2023 NF 16525	135,00	0,00	149.965,27
10/04/2023	Karina Victor de Souza ref mês 04/2023 NF 29	500,00	0,00	149.465,27
10/04/2023	FGTS ref mês 03/2023	9.035,53	0,00	140.429,74
13/04/2023	CPFL ref mês 04/2023 NF 2528	364,22	0,00	140.065,52
13/04/2023	CPFL ref mês 04/2023 NF 5939	112,46	0,00	139.953,06
13/04/2023	CPFL ref mês 04/2023 NF 5947	628,94	0,00	139.324,12
13/04/2023	CPFL ref mês 04/2023 NF 2510	241,36	0,00	139.082,76
13/04/2023	CPFL ref mês 04/2023 NF 2501	2.649,87	0,00	136.432,89
13/04/2023	CPFL ref mês 04/2023 NF 5955	152,27	0,00	136.280,62
14/04/2023	São Paulo Transporte S/A ref mês 04/2023 NF 120697582	148,52	0,00	136.132,10
14/04/2023	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 04/2023 NF 8432	5.825,00	0,00	130.307,10
14/04/2023	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 04/2023 NF 1278619	766,59	0,00	129.540,51
14/04/2023	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 04/2023 NF 711168	191,58	0,00	129.348,93
14/04/2023	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 04/2023 NF 636767	136,00	0,00	129.212,93
17/04/2023	Roberto Marzochi ME ref mês 04/2023 NF 11933	367,10	0,00	128.845,83
20/04/2023	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 04/2023 NF 31097	139,46	0,00	128.706,37
24/04/2023	SKY ref mês 04/2023 NF 107500	147,86	0,00	128.558,51
24/04/2023	Claro S A ref. Mês 04/2023 NF 729566	80,30	0,00	128.478,21
24/04/2023	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref 04/2023 NF 1520	1.615,00	0,00	126.863,21
28/04/2023	Telefonica Brasil as ref mês 04/2023 NF 697557	92,07	0,00	126.771,14
25/04/2023	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref 04/2023 NF 69400	532,80	0,00	126.238,34
25/04/2023	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 04/2023 NF 2267	1.280,64	0,00	124.957,70
25/04/2023	Alelo S/A ref mês 04/2023 NF 428437	8.463,14	0,00	116.494,56
25/04/2023	Claro S A ref. mês 04/2023 NF 369564	200,75	0,00	116.293,81
25/04/2023	Claro S A ref mês 04/2023 NF 930017	24,55	0,00	116.269,26
25/04/2023	folha ref mês 04/2023	112.397,93	0,00	3.871,33
30/04/2023	Rendimento de Aplicação	0,00	540,49	4.411,82
	saldo final			4.411,82

Relação da transferência citada acima - Folha	abr-23
Adriana dos Santos Pereira	1.767,69
Amanda de Almeida	4.089,98
Ana Claudia de Oliveira	2.933,23
Ana Claudia Maria da Silva	2.199,59
Barbara Guimaraes Ikuhara	4.090,31
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.885,12
Cristiane Zerbinatto	2.608,56
Daniel Coimbra	3.082,96
Daniela Cristina do Prado	2.550,45
Denise Tealdi	4.213,16
Elcio da Silva Pimenta	3.986,51
Elenilda Americo dos Santos	2.024,76
Erica Aparecida da Silva	2.270,11
Fabiano de Oliveira Coelho	5.567,88
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.702,42
Gilberto Ângelo Begiato	5.132,17
Givonete Alves do Nascimento	3.206,65
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.359,08
Juliana Alves de Brito	2.407,19
Jurandir Francisco Maria	2.483,51
Ketisley Sandra da Silva	1.812,06
Kleybson Roberto da Silva Lima	3.575,72
Marcio Luciano de Melo	2.483,81
Marcos Romão Dias	3.712,71
Maria Aparecida Fernandes Garcia	2.046,80
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.795,70
Maria Fátima Faria dos Santos	2.944,00
Maria José da Silva	2.469,39
Miriam Aparecida Ruy	5.340,11
Raquel Ramos da Silva Santos	2.499,72
Renata Rosa de Moura	4.090,72
Rene Augusto da Silva	2.962,60
Roseli Augusta Marques Muniz	3.782,36
Sandra Regina Coelho	2.033,58
Simone Alves do Nascimento	2.671,09
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	4.616,23
TOTAL	112.397,93

Jundiaí, 10 de Maio 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