



## ANEXO III

CONCILIAÇÃO JUNHO  
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

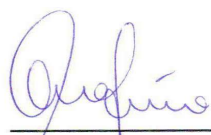
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			2.339,78
06/06/2023	Receb Prefeitura/Municipal ref mês 06 -2023 DOC 286492	0,00	150.400,00	152.739,78
06/06/2023	Receb Prefeitura/Federal ref mês 06 -2023 DOC 000001	0,00	50.000,00	202.739,78
06/06/2023	Emporio de Carnes Tulipas Ltda ref mês 05/2023 nf 2287	1.707,92	0,00	201.031,86
07/06/2023	Folha Pagto Miriam Aparecida Ruy ref. mês 05/2023	5.339,84	0,00	195.692,02
07/06/2023	Folha Pagto Denise Tealdi ref. mês 05/2023	4.212,74	0,00	191.479,28
07/06/2023	Folha Pagto Gilberto Angelo Begiato ref. mês 05/2023	9.626,77	0,00	181.852,51
07/06/2023	Folha Pagto Renata Rosa de Moura ref. mês 05/2023	4.227,22	0,00	177.625,29
07/06/2023	FGTS ref. mês 05/2023	10.310,54	0,00	167.314,75
09/06/2023	Telefonica Brasil as ref mês 05/2023 nf 391628	125,11	0,00	167.189,64
09/06/2023	Vivo S/A ref mês 05/2023 nf 774407	106,11	0,00	167.083,53
12/06/2023	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 06/2023 nf 1539	1.615,00	0,00	165.468,53
12/06/2023	Organização Contábil Verdi Elite SS EPP ref mês 05/2023 nf 1250	922,00	0,00	164.546,53
12/06/2023	Viação Itupeva Ltda ref 06/2023 nf 16525	135,00	0,00	164.411,53
12/06/2023	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 06/2023 nf 32425	72,21	0,00	164.339,32
12/06/2023	Karina Victor de Souza ref mês 06/023 nf 33	500,00	0,00	163.839,32
15/06/2023	São Paulo Transporte S/A ref mês 06/2023 nf 127490072	148,52	0,00	163.690,80
15/06/2023	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 06/2023 nf 1307437	911,02	0,00	162.779,78
15/06/2023	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 06/2023 nf 722197	383,16	0,00	162.396,62
26/06/2023	Alelo S/A ref mês 05/2023 NF 23372	8.408,14	0,00	153.988,48
26/06/2023	Metropolitan Life Seguros e Previd. Privada S.A. ref mês 06/2023 NF 5765751	532,80	0,00	153.455,68
26/06/2023	Valor folha Dezembro/2022	82,75	0,00	153.372,93
29/06/2023	FGTS ref. mês 06/2023	10.100,86	0,00	143.272,07
29/06/2023	Folha ref mês 06/2023	143.272,07	0,00	0,00
30/06/2023	Rendimento de Aplicação	0,00	1.217,09	1.217,09
	Saldo final			1.217,09

Relação da transferência citada acima - Folha	jun-23
Adriana dos Santos Pereira	1.767,65
Amanda de Almeida	4.089,73
Ana Claudia de Oliveira	1.781,04
Ana Claudia Maria da Silva	3.582,36
Barbara Guimaraes Ikuhara	4.090,21
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.044,40
Cristiane Zerbinatto	1.781,86
Daniel Coimbra	2.847,59
Daniela Cristina do Prado	2.550,07
Denise Tealdi	4.213,68
Elcio da Silva Pimenta	3.124,44
Elenilda Americo dos Santos	3.180,77
Erica Aparecida da Silva	2.374,82
Fabiano de Oliveira Coelho	2.878,80
Felipe Augusto dos Reis Pinto da Cunha	2.568,93
Gilberto Ângelo Begiato	5.182,12
Givonete Alves do Nascimento	1.941,06
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.354,85
Juliana Alves de Brito	2.380,71
Jurandir Francisco Maria	4.088,21
Ketisley Sandra da Silva	1.871,40
Kleybson Roberto da Silva Lima	2.898,64
Marcio Luciano de Melo	2.628,83
Marcos Romão Dias	5.308,56
Maria Aparecida da Silva	7.036,57
Maria Aparecida Fernandes Garcia	2.026,38

Maria do Carmo da Silva Fachini	2.795,40
Maria Fátima Faria dos Santos	3.130,48
Maria José da Silva	1.781,35
Miriam Aparecida Ruy	22.343,54
Raquel Ramos da Silva Santos	2.245,20
Renata Rosa de Moura	4.090,67
Rene Augusto da Silva	2.473,36
Roseli Augusta Marques Muniz	2.335,03
Sandra Regina Coelho	2.268,06
Simone Alves do Nascimento	2.249,94
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.711,36
<b>TOTAL</b>	<b>129.018,07</b>

<b>Relação da transferência citada acima - 13º</b>	<b>jun-23</b>
Adriana dos Santos Pereira	884,00
Amanda de Almeida	2.045,00
Barbara Guimaraes Ikuhara	2.045,00
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.140,00
Daniela Cristina do Prado	1.275,00
Denise Tealdi	2.107,00
Marcio Luciano de Melo	1.314,00
Maria do Carmo da Silva Fachini	1.398,00
Renata Rosa de Moura	2.046,00
<b>TOTAL</b>	<b>14.254,00</b>

Jundiaí, 10 de Julho 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