

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO MARÇO
EXERCÍCIO 2022****Órgão Concessor:****Entidade:****Endereço:****Município:****SEXTO 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			1.215,39
08/03/2022	Receb Prefeitura/Federal ref mês 03 -2022 DOC 286492	0,00	110.000,00	111.215,39
08/03/2022	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda. Ref mês 02-2022 nf 317160	208,70	0,00	111.006,69
08/03/2022	SFFera Serviços Medicos Ltda ref mês 02-2022 nfs 3760/61/62	600,00	0,00	110.406,69
08/03/2022	Tulipas Entulho Ltda ME ref mês 02-2022 nf 6927	225,40	0,00	110.181,29
08/03/2022	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2022 nf 13431	220,00	0,00	109.961,29
08/03/2022	Karina Victor de Souza ref mês 02-2022 nf 1	1.000,00	0,00	108.961,29
08/03/2022	folha ref func. Denise Tealdi mês 02-2022	3.720,43	0,00	105.240,86
08/03/2022	FGTS ref mês 02-2022	6.024,78	0,00	99.216,08
08/03/2022	folha ref func. Maria Aparecida da Silva mês 02-2022	6.215,12	0,00	93.000,96
08/03/2022	folha ref func. Gilberto Angelo Begiato mês 02-2022	4.577,35	0,00	88.423,61
08/03/2022	folha ref func. Miriam Aparecida Ruy mês 10-2021	4.762,67	0,00	83.660,94
08/03/2022	Simone Maria Tertuliano ME ref mês 03-2022 nf 63859	123,48	0,00	83.537,46
08/03/2022	Simone Maria Tertuliano ME ref mês 03-2022 nf 63860	30,98	0,00	83.506,48
08/03/2022	Telefonica Brasil as ref mês 02-2022 nf 774047	150,00	0,00	83.356,48
08/03/2022	Telefonica Brasil as ref mês 02-2022 nf 391628	124,39	0,00	83.232,09
09/03/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 02-2022 nf 4961	660,50	0,00	82.571,59
10/03/2022	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 03-2022 nf 6059	106,50	0,00	82.465,09
10/03/2022	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda. Ref mês 02-2022 nf 317371	124,30	0,00	82.340,79
10/03/2022	ORGANIZACAO CONTABIL VERDI ELITE SS EPP ref mês 02-2022 nf 3	1.005,00	0,00	81.335,79
10/03/2022	Juliano P. da Silva ME ref mês 02-2022 nf 3482	34,89	0,00	81.300,90
14/03/2022	Maria Zuleide Pimentel Loiola ref mês 02-2022 nf 2365	970,00	0,00	80.330,90
14/03/2022	Flavio Cesar Passos Me ref mês 03-2022 nf 2128	1.025,44	0,00	79.305,46
14/03/2022	Marcel Ferlini Morales ref mês 03-2022 nf 224	556,50	0,00	78.748,96
14/03/2022	Marcel Ferlini Morales ref mês 03-2022 nf 225	2.442,32	0,00	76.306,64
14/03/2022	Karina Victor de Souza ref mês 023-2022 nf 3	500,00	0,00	75.806,64
14/03/2022	Flavio Cesar Passos Me ref mês 03-2022 nf 9483	38,72	0,00	75.767,92
14/03/2022	Drogaria Basso Ltda ref mês 03-2022 nf 3400	25,00	0,00	75.742,92
15/03/2022	São Paulo Transporte S/A ref mês 03-2022 nf 76261718	148,52	0,00	75.594,40
15/03/2022	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 03-2022 nf 7420	4.480,03	0,00	71.114,37
15/03/2022	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 03-2022 nf 1115127	493,69	0,00	70.620,68
15/03/2022	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 03-2022 nf 641493	173,04	0,00	70.447,64
15/03/2022	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2022 nf 13565	330,00	0,00	70.117,64
15/03/2022	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 03-2022 nf 614649	104,60	0,00	70.013,04
15/03/2022	Viação Itupeva Ltda ref mês 03-2022 nf 16525	124,80	0,00	69.888,24
15/03/2022	CPFL ref mês 03-2022 nf 2510	325,20	0,00	69.563,04
15/03/2022	CPFL ref mês 03-2022 nf 2528	286,46	0,00	69.276,58
15/03/2022	CPFL ref mês 03-2022 nf 5947	858,61	0,00	68.417,97
15/03/2022	CPFL ref mês 03-2022 nf 5939	437,84	0,00	67.980,13
15/03/2022	CPFL ref mês 03-2022 nf 2501	2.146,78	0,00	65.833,35
15/03/2022	vr ref lcto a maior ref CPFL ref mês 03-2022 nf 2528	0,00	0,01	65.833,36
21/03/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 03-2022 nf 10873	505,25	0,00	65.328,11
21/03/2022	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 03-2022 nf 24729	139,23	0,00	65.188,88
21/03/2022	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 03-2022 nf 1396	1.615,00	0,00	63.573,88
23/03/2022	Stem Car Reparações Auromotivas Ltda ref mês 03-2022 nf 270	670,00	0,00	62.903,88
23/03/2022	Oscar Simões Extintores Me ref mês 02-2022 nf 10849	75,00	0,00	62.828,88
24/03/2022	Beta Computadores & Serv Jundiá Ltda - EPP ref mês 03-2022 nf 8125	100,00	0,00	62.728,88
25/03/2022	Claro S A ref mês 03-2022 nf 930017	16,81	0,00	62.712,07
25/03/2022	Claro S A ref mês 03-2022 nf 729566	60,50	0,00	62.651,57
25/03/2022	SKY ref mês 03-2022 nf 150905	140,64	0,00	62.510,93
25/03/2022	Claro S A ref mês 03-2022 369564	278,18	0,00	62.232,75
28/03/2022	vr ref estorno pagto indevido rescisão do func Glauco Márcio Virgílio mês 01-2022	0,00	3.628,03	65.860,78

28/03/2022	vr ref estorno pagto indevido Kalunga Com e Ind Grafica Ltda mês 02-2022 nf 762188	0,00	214,40	66.075,18
28/03/2022	Alelo S/A ref mês 03-2022 nf 608685	6.887,20	0,00	59.187,98
28/03/2022	Roberto Marzochi ME ref mês 03-2022 nf 10894	271,80	0,00	58.916,18
28/03/2022	Flavio Cesar Passos Me ref mês 03-2022 nf 2134	1.377,25	0,00	57.538,93
28/03/2022	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 03-2022 nf 5347189	406,08	0,00	57.132,85
28/03/2022	FGTS ref mês 03-2022	6.395,58	0,00	50.737,27
28/03/2022	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 03-2022 nf 4986	290,00	0,00	50.447,27
28/03/2022	Telefonica Brasil as ref mês 03-2021 nf 697557	89,91	0,00	50.357,36
28/03/2022	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 03-2022 nf 5461	2.731,95	0,00	47.625,41
28/03/2022	Pagamento de folha mês 03-2022	41.727,44	0,00	5.897,97
28/03/2022	Emerson Roveri ref mês 03-2022 nf 6891	75,00	0,00	5.822,97
28/03/2022	Helder de Almeida Dalbello Peças ME ref mês 03-2022 nf 7362	980,00	0,00	4.842,97
28/03/2022	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 03-2022 nf 12468	470,00	0,00	4.372,97
28/03/2022	Rendimento de Aplicação	0,00	400,96	4.773,93
	saldo final			4.773,93

Relação da transferência citada acima - Folha	mar-22
Crislene Lucia Bernabé da Silva	2.364,96
Daniel Coimbra	2.572,05
Elenilda Americo dos Santos	1.785,51
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	2.056,10
Juliana Alves de Brito	1.802,34
Lucelia de Andrade Almeida	1.706,20
Luciana ALves Jorge Pereira	1.767,89
Luzete da Conceição Nascimento	1.767,68
Marcio Luciano de Melo	2.207,52
Marcio Monteiro de Souza	2.207,60
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.468,74
Marina de Souza	2.135,25
Monica Costa de Oliveira Dias	2.252,92
Raquel Ramos da Silva Santos	2.038,73
Reginaldo Rodrigues Ferreira	1.504,45
Renata Rosa de Moura	1.703,03
Roseli Augusta Marques Muniz	1.750,73
Sandra Regina Coelho	1.820,35
Simone Alves do Nascimento	2.021,65
Valeria Aparecida Marquesin Bertolini	2.090,71
William Gomes de Oliveira	1.703,03
TOTAL	41.727,44

Jundiaí, 10 de Abril de 2022.



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