

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO ABRIL  
EXERCÍCIO 2018**

**Órgão Concessor:**  
**Entidade:**  
**Endereço:**  
**Município:**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO nº :**  
**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			40.278,84
02/04/2018	Rondi e Cia Ltda ref mês 03-2018 nf 311193	159,12	0,00	40.119,72
02/04/2018	Telefonica Brasil as ref mês 03-2018 nf 651931	16,14	0,00	40.103,58
02/04/2018	Telefonica Brasil as ref mês 03-2018 nf 660401	14,22	0,00	40.089,36
02/04/2018	Telefonica Brasil as ref mês 03-2018 nf 55230	291,23	0,00	39.798,13
03/04/2018	HDI Seguros S. A. ref mês 03-2018 nf 417405	1.968,40	0,00	37.829,73
03/04/2018	Euromed Comercio e Manutenção de Equip Médicos ref mês 03-2018 nf 3002	724,00	0,00	37.105,73
06/04/2018	FGTS ref mês 03-2018	6.301,78	0,00	30.803,95
09/04/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 03-2018 nf 5133	312,00	0,00	30.491,95
09/04/2018	Jundiá Moto Serras Com Manutenção Ltda ref mês 03-2018 nf 7267	122,00	0,00	30.369,95
10/04/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 03-2018 nf 2110	776,00	0,00	29.593,95
10/04/2018	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 03-2018 nf 19280	186,00	0,00	29.407,95
16/04/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 03-2018 nf 519355	56,43	0,00	29.351,52
20/04/2018	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 03-2018 nf 55784	128,50	0,00	29.223,02
20/04/2018	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 03-2018 nf 55676	160,67	0,00	29.062,35
23/04/2018	WR Manut e Repar Eletrica de Veiculos Eireli ME ref mês 03-2018 nf 6932	20,00	0,00	29.042,35
25/04/2018	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 03-2018 nf 5500	170,90	0,00	28.871,45
24/04/2018	Rondi e Cia Ltda ref mês 03-2018 nf 313872	263,96	0,00	28.607,49
25/04/2018	Secretaria da Receita Federal PIS ref mês 03-2018	785,32	0,00	27.822,17
26/04/2018	Receb Prefeitura ref mês 04-2018 - 286492	0,00	125.000,00	152.822,17
26/04/2018	J R Martins - ME ref mês 04-2018 nf 6170	36,00	0,00	152.786,17
26/04/2018	J R Martins - ME ref mês 04-2018 nf 6171	12,00	0,00	152.774,17
26/04/2018	Andre Luchesi ref mês 04-2018 nf 13864	44,00	0,00	152.730,17
26/04/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 04-2018 nf 52876	1.106,14	0,00	151.624,03
26/04/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 04-2018 nf 52873	81,18	0,00	151.542,85
26/04/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 04-2018 nf 52874	787,50	0,00	150.755,35
26/04/2018	Roberto Sakai EPP ref mês 04-2018 nf 19970	34,00	0,00	150.721,35
26/04/2018	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 04-2018 nf 93	1.350,00	0,00	149.371,35

26/04/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 04-2018 nf 4471	106,50	0,00	149.264,85
26/04/2018	UNIODONTO de Jundiai-Cooperativa Odontologica ref mês 04-2018 nf 10374	82,00	0,00	149.182,85
26/04/2018	Toledo Munhoz de Jundiai LTDA ME ref mês 04-2018 nf 4172/5968	405,10	0,00	148.777,75
26/04/2018	Auto Center Tulipas LTDA-ME ref mês 04-2018 nf 571	380,00	0,00	148.397,75
26/04/2018	Flavio Cesar Passos Me ref mês 04-2018 nf 1742	1.201,18	0,00	147.196,57
26/04/2018	Ronconi Comercio de Pneus LTDA ref mês 04-2018 nf 7489/4812	1.860,00	0,00	145.336,57
26/04/2018	Auto Posto DM Jundiai Ltda ref mês 04-2018 nf 4255	5.401,64	0,00	139.934,93
26/04/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 04-2018 nf 753479	444,40	0,00	139.490,53
26/04/2018	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 04-2018 nf 412559	328,80	0,00	139.161,73
26/04/2018	Clinica Dr Fernando Mazon Eireli ref mês 04-2018 nf 3024	350,00	0,00	138.811,73
26/04/2018	CPFL ref mês 04-2018 nf 5303967	189,44	0,00	138.622,29
26/04/2018	CPFL ref mês 04-2018 nf 5381222	260,70	0,00	138.361,59
26/04/2018	CPFL ref mês 04-2018 nf 5341749	227,91	0,00	138.133,68
26/04/2018	CPFL ref mês 04-2018 nf 5341750	312,52	0,00	137.821,16
26/04/2018	CPFL ref mês 04-2018 nf 5341751	109,09	0,00	137.712,07
26/04/2018	CPFL ref mês 04-2018 nf 5348403	251,00	0,00	137.461,07
26/04/2018	CPFL ref mês 04-2018 nf 5348404	1.207,78	0,00	136.253,29
26/04/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 04-2018 nf 10753	129,39	0,00	136.123,90
26/04/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2018 nf 5154	716,00	0,00	135.407,90
26/04/2018	Marcel Ferlini Morales ref mês 04-2018 nf 22	677,41	0,00	134.730,49
26/04/2018	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 04-2018 nf 7905	230,00	0,00	134.500,49
26/04/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 04-2018 nf 917	1.450,00	0,00	133.050,49
26/04/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 04-2018 nf 22870422	5.458,67	0,00	127.591,82
26/04/2018	Maximo Iones Sanitização Serviços e Com Ltda - ME ref mês 04-2018 nf 6854	1.788,41	0,00	125.803,41
26/04/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 04-2018 nf 3747260	383,04	0,00	125.420,37
26/04/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiai ref mês 04-2018 nf 520727	527,20	0,00	124.893,17
26/04/2018	Pagamento de folha mês 04-2018	83.514,40	0,00	41.378,77
27/04/2018	AAR Radiologia Odontologica LTDA ref mês 04-2018 nf 22007	100,00	0,00	41.278,77
30/04/2018	Martins & Cera Ltda - Me ref mês 04-2018 nf 029765	95,52	0,00	41.183,25
30/04/2018	Cirúrgica Jundiaiense Ltda re mês 04-2018 nf 2	224,00	0,00	40.959,25
30/04/2018	Pro-Mental Servs de Psiquiatria Clinica Ltda - ME ref mês 04-2018 nf 11513	476,75	0,00	40.482,50
30/04/2018	JR Martins - ME ref mês 04-2018 nf 6276	75,00	0,00	40.407,50
30/04/2018	Telefonica Brasil as ref 04-2018 nf 697557	64,90	0,00	40.342,60
30/04/2018	Telefonica Brasil as ref 04-2018 nf 990228	117,47	0,00	40.225,13
30/04/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	158,04	40.383,17
	saldo final			40.383,17

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>abr-18</b>
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.133,38
Angela Maria Belmiro	1.596,03
Aparecida Alves Salvador	1.461,93
Aparecida Bragantini Avelino	2.195,27

Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.362,63
Daniel Francisco do Prado	660,80
Denise Tealdi	2.781,19
Elenilda Americo dos Santos	1.288,25
Eliana Maria Pinto Rosa	1.664,57
Elizabete Antonia de Oliveira	1.644,61
Fabiana dos Santos Fernandes	1.523,11
Fernanda Franquelim Medeiros	4.041,99
Gilberto Angelo Begiato	3.090,80
Ivone aparecida Zen	2.141,64
José de Freitas Santos	1.216,03
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.719,84
Juliana Alves de Brito	1.456,80
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.443,87
Luciana ALves Jorge Pereira	1.425,12
Luciano José Alulas	1.802,87
Lucimauro Francisco do Prado	1.650,00
Luzete da Conceição Nascimento	1.259,79
Manoel dos Reis Santos	3.018,89
Mara Rubia Ferreira da Cruz	1.339,66
Marcos Romão Dias	2.652,86
Maria Aparecida da Silva	4.940,80
Maria do Carmo da Silva Fachini	1.948,23
Maria Fátima Faria dos Santos	1.785,69
Maria Neide de Moura Santos	1.325,86
Maria Tereza Francisco Felisaldo	2.987,76
Maria Tiburcia dos Santos Dias	1.326,64
Mariane Martins Souza	1.679,75
Marina de Souza	1.689,09
Mauricio Sabino da Silva	1.802,85
Miriam Aparecida Ruy	3.787,22
Monica Costa de Oliveira	1.496,46
Nair Fatima Durrer da Silva	1.706,84
Noemia Mendes de Oliveira	1.723,02
Raquel Ramos da Silva Santos	1.236,41
Sandra Regina Coelho	1.711,97
Tânia Marisa Zanon Lima	3.307,89
Valeria Aparecida Marquesin	1.782,02
Zuleica Benedita Araujo	1.703,97
<b>TOTAL</b>	<b>83.514,40</b>

Jundiaí, 10 de Maio de 2018.

**Pedro Luiz Bordin**

Presidente

RG 12.138.310-6

**Marcia Regina Alves Lima**

Tesoureiro

RG 10.593.047