

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO FEVEREIRO
EXERCICIO 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**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			0,00
20/02/2018	Receb Prefeitura ref mês 01-2018 - 000001	0,00	125.000,00	125.000,00
23/02/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 01-2018 nf 50089	181,32	0,00	124.818,68
23/02/2018	Marcel Aparecido Macena ME ref mês 01-2018 nf 1758	250,00	0,00	124.568,68
23/02/2018	Giga BR Distribuidora e Atacadista LTDA ref mês 01-2018 nf 20920	143,94	0,00	124.424,74
23/02/2018	Kalunga Com e Ind Grafica Ltda ref mês 01-2018 nf 51603	116,00	0,00	124.308,74
23/02/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 01-2018 nf 4207	106,50	0,00	124.202,24
23/02/2018	UNIODONTO de Jundiá-Cooperativa Odontologica ref mês 01-2018 nf 9669	82,00	0,00	124.120,24
23/02/2018	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 01-2018 nf 395270	417,60	0,00	123.702,64
23/02/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 01-2018 nf 728596	414,50	0,00	123.288,14
23/02/2018	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 01-2018 nf 4099/4100	4.287,10	0,00	119.001,04
23/02/2018	Marcel Ferlini Moralles ref mês 01-2018 nf 16	3.247,21	0,00	115.753,83
23/02/2018	Marcel Ferlini Moralles ref mês 01-2018 nf 18	799,48	0,00	114.954,35
23/02/2018	CPFL ref mês 01-2018 nf 85585	1.201,13	0,00	113.753,22
23/02/2018	CPFL ref mês 01-2018 nf 100806	212,38	0,00	113.540,84
23/02/2018	CPFL ref mês 01-2018 nf 83954	91,57	0,00	113.449,27
23/02/2018	CPFL ref mês 01-2018 nf 83952	216,82	0,00	113.232,45
23/02/2018	CPFL ref mês 01-2018 nf 83953	288,03	0,00	112.944,42
23/02/2018	CPFL ref mês 01-2018 nf 157967	230,15	0,00	112.714,27
23/02/2018	Ronconi Comercio de Pneus LTDA ref mês 02-2018 nf 7202/4478	1.094,00	0,00	111.620,27
23/02/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 01-2018 nf 9771	129,39	0,00	111.490,88
23/02/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 01-2018 nf 22198812	6.104,27	0,00	105.386,61
23/02/2018	Telefonica Brasil as ref mês 01-2018 nf 697557	64,90	0,00	105.321,71
23/02/2018	Telefonica Brasil as ref mês 01-2018 nf 990228	113,98	0,00	105.207,73
23/02/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 01-2018 nf 868	1.450,00	0,00	103.757,73
23/02/2018	Juliano P. da Silva ME refmes 01-2018 nf 893	53,93	0,00	103.703,80
23/02/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 01-2018 nf 5040	390,00	0,00	103.313,80
23/02/2018	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 01-2018 nf 530789	450,80	0,00	102.863,00
23/02/2018	Roberto Marzochi ME ref mês 01-2018 nf 7409/7410	593,00	0,00	102.270,00
23/02/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 01-2018 nf 513996	527,20	0,00	101.742,80

23/02/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 01-2018 nf 3684408	383,04	0,00	101.359,76
23/02/2018	Pagamento de folha mês 01-2018	84.096,34	0,00	17.263,42
26/02/2018	Receb Prefeitura ref mês 02-2018 - 000001	0,00	125.000,00	142.263,42
26/02/2018	CPFL ref mês 01-2018 nf 85584	216,82	0,00	142.046,60
26/02/2018	Flavio Cesar Passos Me ref mês 02-2018 nf 1726	1.462,45	0,00	140.584,15
26/02/2018	Drogaria Lins LTDA ref mês 02-2018 nf 21	439,26	0,00	140.144,89
26/02/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 02-2018 nf 51200	956,34	0,00	139.188,55
26/02/2018	Micenas Farmacia Especializada Ltda ref mês 02-2018 nf 62517	52,00	0,00	139.136,55
26/02/2018	Hortifruti Stella ref mês 02-2018 nf 83041	16,00	0,00	139.120,55
26/02/2018	AAR Radiologia Odontologica LTDA ref mês 02-2018 nf 20578	100,00	0,00	139.020,55
26/02/2018	Roberto Sakai EPP ref mês 02-2018 nf 19714	84,00	0,00	138.936,55
26/02/2018	Rondi e Cia Ltda ref mês 01-2018 nf 306892	82,56	0,00	138.853,99
26/02/2018	Telefonica Brasil as ref mês 01-2018 nf 651931	32,52	0,00	138.821,47
26/02/2018	Telefonica Brasil as ref mês 01-2018 nf 55230	288,85	0,00	138.532,62
26/02/2018	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 01-2018 nf 1723	160,20	0,00	138.372,42
26/02/2018	Toledo Munhoz de Jundiai LTDA ME ref mês 02-2018 nf 5807	19,90	0,00	138.352,52
26/02/2018	FGTS ref mês 01-2018	6.514,71	0,00	131.837,81
26/02/2018	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 01-2018 nf 18611	165,00	0,00	131.672,81
26/02/2018	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 02-2018 nf 575	70,53	0,00	131.602,28
26/02/2018	UNIODONTO de Jundiai-Cooperativa Odontologica ref mês 02-2018 nf 9885	82,00	0,00	131.520,28
26/02/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 01-2018 nf 5059	390,00	0,00	131.130,28
26/02/2018	Transformadores Jundiai Ltda ref mês 01-2018 nf 27385	209,93	0,00	130.920,35
26/02/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 01-2018 nf 14631	650,00	0,00	130.270,35
26/02/2018	Agro Comercial Assis ref mês 01-2018 nf 2470	149,00	0,00	130.121,35
26/02/2018	Transformadores Jundiai Ltda ref mês 01-2018 nf 27418	145,81	0,00	129.975,54
26/02/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 02-2018 nf 4327	106,50	0,00	129.869,04
26/02/2018	Carlos Eduardo Dalefi ref mês 01-2018 nf 256	300,00	0,00	129.569,04
26/02/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiai ref mês 01-2018 nf 514879	173,83	0,00	129.395,21
26/02/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 02-2018 nf 737748	435,51	0,00	128.959,70
26/02/2018	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 02-2018 nf 401421	380,80	0,00	128.578,90
26/02/2018	Auto Posto DM Jundiai Ltda ref mês 02-2018 nf 4134	4.261,81	0,00	124.317,09
26/02/2018	Jundiai Moto Serras Com Manutenção Ltda ref mês 01-2018 nf 6985	148,14	0,00	124.168,95
26/02/2018	CPFL ref mês 02-2018 nf 1827433	192,76	0,00	123.976,19
26/02/2018	CPFL ref mês 02-2018 nf 1883032	254,00	0,00	123.722,19
26/02/2018	CPFL ref mês 02-2018 nf 1837783	193,39	0,00	123.528,80
26/02/2018	CPFL ref mês 02-2018 nf 1858092	323,14	0,00	123.205,66
26/02/2018	CPFL ref mês 02-2018 nf 1858093	84,55	0,00	123.121,11
26/02/2018	CPFL ref mês 02-2018 nf 1844876	230,78	0,00	122.890,33
26/02/2018	CPFL ref mês 02-2018 nf 1844877	1.223,65	0,00	121.666,68
26/02/2018	Caleoni ref mês 01-2018 nf 19175/1658	722,50	0,00	120.944,18
26/02/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 02-2018 nf 10160	129,39	0,00	120.814,79
26/02/2018	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 01-2018 nf 53683	48,70	0,00	120.766,09
26/02/2018	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref 01-2018 nf 3398	405,00	0,00	120.361,09
26/02/2018	Secretaria da Receita Federal PIS ref m,es 01-2018	811,94	0,00	119.549,15

26/02/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 02-2018 nf 22401268	5.917,48	0,00	113.631,67
26/02/2018	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 01-2018 nf 528318	170,90	0,00	113.460,77
26/02/2018	R T Silva Materiais EPP ref mês 02-2018 nf 20082	1.104,56	0,00	112.356,21
26/02/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2018 nf 5077	312,00	0,00	112.044,21
26/02/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiai ref mês 02-2018 nf 516322	527,20	0,00	111.517,01
26/02/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 02-2018 nf 3705427	383,04	0,00	111.133,97
26/02/2018	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 02-2018 nf 92	255,00	0,00	110.878,97
26/02/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 02-2018 nf 881	1.450,00	0,00	109.428,97
26/02/2018	Marcel Ferlini Moralles ref mês 02-2018 nf 19	337,27	0,00	109.091,70
26/02/2018	Marcel Aparecido Macena ME ref mês 02-2018 nf 1800	134,00	0,00	108.957,70
26/02/2018	Pagamento de folha mês 02-2018	78.234,06	0,00	30.723,64
27/02/2018	J.R MARTINS ME ref mês 02-2018 nf 6046	75,00	0,00	30.648,64
27/02/2018	Itafrio Comercio de Refrigeração Ltda - ME ref mês 02-2018nf 442	650,00	0,00	29.998,64
27/02/2018	Laboratório de Análises Clinicas Santa Elisa Ltda ref mês 02-2018 nf 5194	83,00	0,00	29.915,64
28/02/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda erf mês 02-2018 nf 51727	501,81	0,00	29.413,83
28/02/2018	Telefonica Brasil as ref mês 02-2018 nf 975573	64,90	0,00	29.348,93
28/02/2018	Telefonica Brasil as ref mês 02-2018 nf 990228	113,98	0,00	29.234,95
28/02/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	107,07	29.342,02
	saldo final			29.342,02

Relação da transferência citada acima - Folha	jan-18
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.133,13
Angela Maria Belmiro	1.478,25
Aparecida Alves Salvador	1.412,39
Aparecida Bragantini Avelino	1.565,52
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.380,75
Denise Tealdi	3.060,08
Elenilda Americo dos Santos	1.288,13
Eliana Maria Pinto Rosa	1.444,18
Elizabeth Antonia de Oliveira	1.306,04
Fabiana dos Santos Fernandes	1.903,00
Fernanda Franquelim Medeiros	3.637,98
Gilberto Angelo Begiato	3.090,72
Ivone aparecida Zen	1.668,71
José de Freitas Santos	1.243,33
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.422,86
Juliana Alves de Brito	1.477,98
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.895,24
Luciana ALves Jorge Pereira	1.396,62
Luciano José Alulas	2.423,02
Lucimauro Francisco do Prado	1.650,00
Luzete da Conceição Nascimento	1.147,93
Manoel dos Reis Santos	1.650,29
Mara Rubia Ferreira da Cruz	1.348,76
Marcos Romão Dias	2.697,89
Maria Aparecida da Silva	4.941,49
Maria do Carmo da Silva Fachini	1.948,73

Maria Fátima Faria dos Santos	2.102,95
Maria Neide de Moura Santos	1.291,71
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.319,78
Maria Tiburcia dos Santos Dias	944,53
Mariane Martins Souza	1.679,79
Marina de Souza	1.664,20
Mauricio Sabino da Silva	1.802,31
Miriam Aparecida Ruy	4.436,12
Monica Costa de Oliveira	1.832,46
Nair Fatima Durrer da Silva	1.634,84
Noemia Mendes de Oliveira	1.684,08
Raquel Ramos da Silva Santos	1.254,22
Sandra Regina Coelho	1.473,10
Sueli de Faria Oliveira	2.758,90
Tânia Marisa Zanon Lima	3.307,54
Valeria Aparecida Marquesin	1.647,38
Zuleica Benedita Araujo	1.649,41
TOTAL	84.096,34

Relação da transferência citada acima - Folha	fev-18
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.133,77
Angela Maria Belmiro	1.459,11
Aparecida Alves Salvador	1.432,80
Aparecida Bragantini Avelino	1.538,27
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.362,71
Denise Tealdi	2.781,05
Elenilda Americo dos Santos	1.288,17
Eliana Maria Pinto Rosa	1.443,43
Elizabeth Antonia de Oliveira	1.288,27
Fabiana dos Santos Fernandes	1.508,05
Fernanda Franquelim Medeiros	3.307,73
Gilberto Angelo Begiato	3.090,08
Ivone aparecida Zen	1.706,79
José de Freitas Santos	1.216,55
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.720,68
Juliana Alves de Brito	1.456,40
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.443,37
Luciana ALves Jorge Pereira	1.610,11
Luciano José Alulas	1.802,51
Lucimauro Francisco do Prado	1.650,00
Luzete da Conceição Nascimento	1.133,44
Manoel dos Reis Santos	1.650,29
Mara Rubia Ferreira da Cruz	1.326,24
Marcos Romão Dias	2.269,42
Maria Aparecida da Silva	4.941,48
Maria do Carmo da Silva Fachini	1.948,23
Maria Fátima Faria dos Santos	1.785,39
Maria Neide de Moura Santos	1.338,67
Maria Tereza Francisco Felisaldo	2.987,46
Maria Tiburcia dos Santos Dias	1.339,45
Mariane Martins Souza	1.679,11
Marina de Souza	1.705,32
Mauricio Sabino da Silva	1.802,49
Miriam Aparecida Ruy	3.786,64

Monica Costa de Oliveira	1.496,48
Nair Fatima Durrer da Silva	1.689,28
Noemia Mendes de Oliveira	1.740,00
Raquel Ramos da Silva Santos	1.236,65
Sandra Regina Coelho	1.441,14
Tânia Marisa Zanon Lima	3.307,99
Valeria Aparecida Marquesin	1.702,75
Zuleica Benedita Araujo	1.686,29
TOTAL	78.234,06

Jundiaí, 10 de Abril de 2018.

Pedro Luiz Bordin

Presidente

RG 12.138.310-6

Marcia Regina Alves Lima

Tesoureiro

RG 10.593.047