

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO MAIO  
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			40.383,17
02/05/2018	R T Silva Materiais EPP ref mês 04-2018 nf 20236	935,33	0,00	39.447,84
02/05/2018	Telefonica Brasil as ref mês 04-2018 nf 651931	18,70	0,00	39.429,14
02/05/2018	Telefonica Brasil as ref mês 04-2018 nf 660592	14,70	0,00	39.414,44
02/05/2018	Telefonica Brasil as ref mês 04-2018 nf 55230	309,29	0,00	39.105,15
04/05/2018	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 04-2018 nf 3503	370,00	0,00	38.735,15
07/05/2018	Transformadores Jundiá Ltda ref mês 04-2018 nf 28198	271,05	0,00	38.464,10
07/05/2018	FGTS ref mês 04-2018	6.556,73	0,00	31.907,37
07/05/2018	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 04-2018 nf 367204	214,78	0,00	31.692,59
09/05/2018	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 04-2018 nf 1869	649,70	0,00	31.042,89
10/05/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 04-2018 nf 29041	650,00	0,00	30.392,89
10/05/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 04-2018 nf 5170	390,00	0,00	30.002,89
11/05/2018	Rafael Loiola Soares ME ref mês 04-2018 nf 2188	280,00	0,00	29.722,89
15/05/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 04-2018 nf 521616	73,43	0,00	29.649,46
21/05/2015	Receb Prefeitura ref mês 05-2018 - 286492	0,00	125.000,00	154.649,46
21/05/2015	Ao Esporte Jundiáense LTDA ref mês 05-2018 nf 22959	61,80	0,00	154.587,66
21/05/2015	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 05-2018 nf 9320	85,90	0,00	154.501,76
21/05/2015	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05-2018 nf 53702	978,68	0,00	153.523,08
21/05/2015	Raia Drogasil S/A ref mês 05-2018 nf 4970	276,82	0,00	153.246,26
21/05/2015	Heliete Thomazelli EPP ref mês 05-2018 nf 22004	107,40	0,00	153.138,86
21/05/2015	Bianchi Comercial Eletr LT EPP ref mês 05-2018 nf 13497	93,90	0,00	153.044,96
21/05/2015	Marcos Artigos para Panificação ref mês 05-2018 nf 72112	20,85	0,00	153.024,11
21/05/2015	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 05-2018 nf 57	95,46	0,00	152.928,65
21/05/2015	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 05-2018 nf 1048	425,00	0,00	152.503,65
21/05/2015	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 05-2018 nf 4513	106,50	0,00	152.397,15
21/05/2015	UNIODONTO de Jundiá-Cooperativa Odontologica ref mês 05-2018 nf 10651	88,08	0,00	152.309,07
21/05/2015	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 05-2018 nf 575	267,96	0,00	152.041,11
21/05/2015	Toledo Munhoz de Jundiá LTDA ME ref mês 05-2018 nf 4194/6059	786,60	0,00	151.254,51
21/05/2015	Emerson Rossi e Cia LTDA EPP ref mês 05-2018 nf 3277	45,00	0,00	151.209,51
21/05/2015	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 05-2018 nf 94	2.472,00	0,00	148.737,51
21/05/2015	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 05-2018 nf 4321	4.009,63	0,00	144.727,88
21/05/2015	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 05-2018 nf 417672	420,24	0,00	144.307,64

21/05/2015	Transurb Transportes Urbanos de Jundiáí Ltda ref mês 05-2018 nf 761111	453,29	0,00	143.854,35
21/05/2015	CPFL ref mês 05-2018 nf 7042099	268,66	0,00	143.585,69
21/05/2015	CPFL ref mês 05-2018 nf 7037821	107,35	0,00	143.478,34
21/05/2015	CPFL ref mês 05-2017 nf 7037819	198,97	0,00	143.279,37
21/05/2015	CPFL ref mês 05-2018 nf 7090876	1.172,99	0,00	142.106,38
21/05/2015	CPFL ref mês 05-2018 nf 7037820	386,26	0,00	141.720,12
21/05/2015	CPFL ref mês 05-2018 nf 7078319	191,45	0,00	141.528,67
21/05/2015	CPFL ref mês 05-2018 nf 7090875	250,46	0,00	141.278,21
21/05/2015	Instituto Sapiens Vita - Com de Instr. Med e Serv V Ltda ref mês 05-2018 nf 9556	220,00	0,00	141.058,21
21/05/2015	Flavio Cesar Passos Me ref mês 05-2018 nf 1745	1.260,95	0,00	139.797,26
21/05/2015	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 05-2018 nf 5189	234,00	0,00	139.563,26
21/05/2015	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 05-2018 nf 11015	129,39	0,00	139.433,87
21/05/2015	Marcel Aparecido Macena ME ref mês 05-2018 nf 1901	91,00	0,00	139.342,87
21/05/2015	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 05-2018 nf 557191	170,90	0,00	139.171,97
22/05/2018	Instituto Sapiens Vita - Com de Instr. Med e Serv V Ltda ref mês 05-2018 nf 9561	220,00	0,00	138.951,97
23/05/2018	AAR Radiologia Odontologica LTDA ref mês 05-2018 nf 22468	100,00	0,00	138.851,97
25/05/2018	Secretaria da Receita Federal PIS ref mês 04-2018	819,59	0,00	138.032,38
25/05/2018	Instituto Sapiens Vita - Com de Instr. Med e Serv V Ltda ref mês 05-2018 nf 9635	170,00	0,00	137.862,38
25/05/2018	Pagamento de folha mês 05-2018	83.434,83	0,00	54.427,55
25/05/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05-2018 nf 54405	1.814,21	0,00	52.613,34
28/05/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 05-2018 nf 95707	6.156,59	0,00	46.456,75
28/05/2018	R T Silva Materiais EPP ref mês 05-2018 nf 20321	53,84	0,00	46.402,91
28/05/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 05-2018 nf 936	1.450,00	0,00	44.952,91
28/05/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 05-2018 nf 54488	736,83	0,00	44.216,08
28/05/2018	Telefonica Brasil as ref mês 05-2018 nf 697557	64,90	0,00	44.151,18
28/05/2018	Telefonica Brasil as ref mês 05-2018 nf 990228	152,75	0,00	43.998,43
30/05/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 05-2018 nf 3768158	383,04	0,00	43.615,39
30/05/2018	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 05-2018 nf 20043	174,00	0,00	43.441,39
30/05/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 05-2018 nf 5206	312,00	0,00	43.129,39
30/05/2018	Roberto Marzochi ME ref mês 05-2018 nf 7715	584,80	0,00	42.544,59
30/05/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiáí ref mês 05-2018 nf 522911	527,20	0,00	42.017,39
30/05/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	236,80	42.254,19
	saldo final			42.254,19

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>mai-18</b>
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.133,02
Angela Maria Belmiro	1.712,81
Aparecida Alves Salvador	1.451,85
Aparecida Bragantini Avelino	2.007,00
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.362,59
Daniel Francisco do Prado	1.650,80
Denise Tealdi	2.781,26
Elenilda Americo dos Santos	1.476,30

Eliana Maria Pinto Rosa	1.654,16
Elizabete Antonia de Oliveira	1.476,48
Fabiana dos Santos Fernandes	1.929,47
Fernanda Franquelim Medeiros	3.307,55
Gilberto Angelo Begiato	3.090,16
Glauco Márcio Virgilio	1.021,69
Ivone aparecida Zen	1.714,94
José de Freitas Santos	1.216,27
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.700,51
Juliana Alves de Brito	1.668,98
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.653,95
Luciana ALves Jorge Pereira	1.416,56
Luciano José Alulas	1.822,03
Lucimauro Francisco do Prado	1.650,00
Luzete da Conceição Nascimento	1.133,54
Mara Rubia Ferreira da Cruz	1.330,52
Marcos Romão Dias	2.632,21
Maria Aparecida da Silva	4.940,96
Maria do Carmo da Silva Fachini	1.948,73
Maria Fátima Faria dos Santos	1.785,34
Maria Neide de Moura Santos	1.631,58
Maria Tereza Francisco Felisaldo	2.987,91
Maria Tiburcia dos Santos Dias	1.495,48
Mariane Martins Souza	1.679,07
Marina de Souza	1.904,76
Mauricio Sabino da Silva	1.802,03
Miriam Aparecida Ruy	3.787,09
Monica Costa de Oliveira	1.496,95
Nair Fatima Durrer da Silva	1.695,02
Noemia Mendes de Oliveira	1.943,39
Raquel Ramos da Silva Santos	1.550,60
Sandra Regina Coelho	1.441,95
Tânia Marisa Zanon Lima	3.307,34
Valeria Aparecida Marquesin	1.902,33
Zuleica Benedita Araujo	2.139,65
<b>TOTAL</b>	<b>83.434,83</b>

Jundiaí, 10 de Junho de 2018.

**Pedro Luiz Bordin**  
 Presidente  
 RG 12.138.310-6

**Marcia Regina Alves Lima**  
 Tesoureiro  
 RG 10.593.047