

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO MARÇO
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**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – CONTA Nº 3269-0				
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo anterior			29.342,02
01/03/2018	Telefonica Brasil as ref mês 02-2018 nf 651931	23,17	0,00	29.318,85
01/03/2018	Telefonica Brasil as ref mês 02-2018 nf 660592	14,46	0,00	29.304,39
01/03/2018	Telefonica Brasil as ref mês 02-2018 nf 55230	297,92	0,00	29.006,47
07/03/2018	WR Manut e Repar Eletrica de Veiculos Eireli ME ref mês 02-2018 nf 6716	155,00	0,00	28.851,47
07/03/2018	FGTS ref mês 02-2018	6.250,69	0,00	22.600,78
12/03/2018	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 02-2018 nf 54611	75,20	0,00	22.525,58
12/03/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 02-2018 nf 5096	390,00	0,00	22.135,58
12/03/2018	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 02-2018 nf 3430	455,00	0,00	21.680,58
15/03/2018	Maximo Iones Sanitização Serviços e Com Ltda - ME ref mês 02-2018 nf 6717	1.258,47	0,00	20.422,11
15/03/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 02-2018 nf 517149	56,43	0,00	20.365,68
23/03/2018	Secretaria da Receita Federal PIS ref mês 02-2018	778,94	0,00	19.586,74
26/03/2018	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 02-2018 nf 537764	170,90	0,00	19.415,84
28/03/2018	Receb Prefeitura ref mês 03-2018 - 286492	0,00	125.000,00	144.415,84
28/03/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 03-2018 nf 51775	570,13	0,00	143.845,71
28/03/2018	FV Lubrificantes LTDA EPP ref mês 03-2018 nf 1887	120,00	0,00	143.725,71
28/03/2018	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 03-2018 nf 9062	150,83	0,00	143.574,88
28/03/2018	Andre Luchesi ref mês 03-2018 nf 13693	48,00	0,00	143.526,88
28/03/2018	Andre Luchesi ref mês 03-2018 nf 13734	46,00	0,00	143.480,88
28/03/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 03-2018 nf 52401	2.540,84	0,00	140.940,04
28/03/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 03-2018 nf 4351	106,50	0,00	140.833,54
28/03/2018	UNIODONTO de Jundiá-Cooperativa Odontologica ref mês 03-2018 nf 10137	82,00	0,00	140.751,54
28/03/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 03-2018 nf 2487	797,00	0,00	139.954,54
28/03/2018	Marcel Ferlini Moralles ref mês 03-2018 nf 21	2.244,62	0,00	137.709,92
28/03/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 03-2018 nf 744702	435,51	0,00	137.274,41
28/03/2018	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 03-2018 nf 4193	3.476,49	0,00	133.797,92
28/03/2018	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 03-2018 nf 406407	380,80	0,00	133.417,12
28/03/2018	Flavio Cesar Passos Me ref mês 03-2018 nf 1734	1.175,04	0,00	132.242,08
28/03/2018	CPFL ref mês 03-2018	221,12	0,00	132.020,96
28/03/2018	CPFL ref mês 03-2018	281,40	0,00	131.739,56

28/03/2018	CPFL ref mês 03-2018	201,73	0,00	131.537,83
28/03/2018	CPFL ref mês 03-2018	388,25	0,00	131.149,58
28/03/2018	CPFL ref mês 03-2018	109,97	0,00	131.039,61
28/03/2018	CPFL ref mês 03-2018	244,63	0,00	130.794,98
28/03/2018	CPFL ref mês 03-2018	1.269,19	0,00	129.525,79
28/03/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref 03-2018 nf 10332	129,39	0,00	129.396,40
28/03/2018	Roberto Marzochi Meref mês 03-2018 nf 7527/7529	657,30	0,00	128.739,10
28/03/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 03-2018 nf 5115	390,00	0,00	128.349,10
28/03/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 03-2018 nf 892	1.450,00	0,00	126.899,10
28/03/2018	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 03-2018 nf 7799	180,00	0,00	126.719,10
28/03/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 03-2018 nf 93871	6.156,59	0,00	120.562,51
28/03/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 03-2018 nf 26144	383,04	0,00	120.179,47
28/03/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 03-2018 nf 518479	527,20	0,00	119.652,27
28/03/2018	Pagamento de folha mês 03-2018	79.312,86	0,00	40.339,41
28/03/2018	Telefonica Brasil as ref mês 03-2018 nf 697557	64,90	0,00	40.274,51
28/03/2018	Telefonica Brasil as ref mês 03-2018 nf 990228	113,98	0,00	40.160,53
28/03/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	118,31	40.278,84
	saldo final			40.278,84

Relação da transferência citada acima - Folha	mar-18
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.133,74
Angela Maria Belmiro	1.458,52
Aparecida Alves Salvador	1.430,02
Aparecida Bragantini Avelino	1.537,77
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.362,67
Denise Tealdi	2.781,12
Elenilda Americo dos Santos	1.288,21
Eliana Maria Pinto Rosa	1.443,68
Elizabeth Antonia de Oliveira	1.288,41
Fabiana dos Santos Fernandes	1.489,81
Fernanda Franquelim Medeiros	3.307,18
Gilberto Angelo Begiato	3.090,44
Ivone aparecida Zen	1.686,33
José de Freitas Santos	1.216,79
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.490,08
Juliana Alves de Brito	1.456,60
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.443,62
Luciana ALves Jorge Pereira	1.236,14
Luciano José Alulas	2.223,15
Lucimauro Francisco do Prado	1.650,00
Luzete da Conceição Nascimento	1.133,08
Manoel dos Reis Santos	1.650,29
Mara Rubia Ferreira da Cruz	1.342,27
Marcos Romão Dias	2.637,73
Maria Aparecida da Silva	4.940,64
Maria do Carmo da Silva Fachini	1.948,73
Maria Fátima Faria dos Santos	1.785,04
Maria Neide de Moura Santos	1.310,86
Maria Tereza Francisco Felisaldo	2.987,61
Maria Tiburcia dos Santos Dias	1.310,64

Mariane Martins Souza	1.679,43
Marina de Souza	1.669,71
Mauricio Sabino da Silva	1.802,67
Miriam Aparecida Ruy	3.786,43
Monica Costa de Oliveira	1.496,97
Nair Fatima Durrer da Silva	1.669,02
Noemia Mendes de Oliveira	1.702,04
Raquel Ramos da Silva Santos	1.236,53
Sandra Regina Coelho	2.064,82
Tânia Marisa Zanon Lima	3.307,44
Valeria Aparecida Marquesin	1.967,47
Zuleica Benedita Araujo	1.869,16
TOTAL	79.312,86

Jundiaí, 10 de Abril de 2018.

Pedro Luiz Bordin

Presidente

RG 12.138.310-6

Marcia Regina Alves Lima

Tesoureiro

RG 10.593.047