

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO NOVEMBRO
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			19.976,30
01/11/2018	Telefonica Brasil as ref mês 10-2018 nf 651931	16,14	0,00	19.960,16
01/11/2018	Telefonica Brasil as ref mês 10-2018 nf 660592	14,46	0,00	19.945,70
01/11/2018	Telefonica Brasil as ref mês 10-2018 nf 055230	430,79	0,00	19.514,91
05/11/2018	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ref mês 10-2018 nf 99910	2.663,18	0,00	16.851,73
05/11/2018	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 11-2018 nf 108	480,00	0,00	16.371,73
06/11/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 10-2018 nf 5430	234,00	0,00	16.137,73
07/11/2018	Receb Prefeitura ref mês 11-2018 - 286492	0,00	172.746,06	188.883,79
07/11/2018	FGTS ref mês 10-2018	7.476,64	0,00	181.407,15
09/11/2018	Irmãos Russi ref mês 11-2018 nf 53230	453,90	0,00	180.953,25
09/11/2018	Raia Drogasil S/A ref mês 11-2018 nf 4315	290,32	0,00	180.662,93
09/11/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 11-2018 nf 59487	1.157,69	0,00	179.505,24
12/11/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 10-2018 nf 4817	106,50	0,00	179.398,74
12/11/2018	UNIODONTO de Jundiá-Cooperativa Odontologica ref mês 11-2018 nf 12159	88,08	0,00	179.310,66
12/11/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 11-2018 nf 3042	683,00	0,00	178.627,66
12/11/2018	Marcel Ferlini Morales ref mês 11-2018 nf 36	4.405,67	0,00	174.221,99
12/11/2018	Drogaria Lins LTDA ref mês 11-2018 nf 9801	408,51	0,00	173.813,48
14/11/2018	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 11-2018 nf 4689	4.897,53	0,00	168.915,95
14/11/2018	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 11-2018 nf 451646	347,73	0,00	168.568,22
14/11/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 11-2018 nf 811907	1.270,98	0,00	167.297,24
14/11/2018	Flavio Cesar Passos Me ref mês 11-2018 nf 1811	1.726,28	0,00	165.570,96
14/11/2018	Valec Distribuidora de Veículos Ltda ref mês 10-2018 nf 187877/69085	929,00	0,00	164.641,96
14/11/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 11-2018 nf 12596	129,39	0,00	164.512,57
14/11/2018	Comércio Galileu ref mês 11-2018 nf 6997	150,00	0,00	164.362,57
14/11/2018	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 11-2018 nf 10037	450,94	0,00	163.911,63
14/11/2018	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 10-2018 nf 10030	618,33	0,00	163.293,30
14/11/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 10-2018 nf 534575	56,43	0,00	163.236,87
21/11/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 11-2018 nf 5449	390,00	0,00	162.846,87
21/11/2018	Claro S A ref mês 11-2018 nf 849854	139,93	0,00	162.706,94
21/11/2018	Jundiá Moto Serras Com Manutenção Ltda ref mês 11-2018 nf 8336	94,58	0,00	162.612,36
21/11/2018	Ivo Pinfildi Neto Serviços Medicos ME ref mês 11-2018 nf 327	476,75	0,00	162.135,61

22/11/2018	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 11-2018 nf 22006	220,00	0,00	161.915,61
22/11/2018	Fenix CP Controle de Pragas Ltda ME ref mês 11-2018 nf 2201	667,50	0,00	161.248,11
23/11/2018	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 10-2018	934,58	0,00	160.313,53
23/11/2018	Dois Cunhados ref mês 11-2018 nf 3932	90,00	0,00	160.223,53
26/11/2018	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 11-2018 nf 205	1.720,00	0,00	158.503,53
26/11/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 11-2018 nf 256453	7.134,28	0,00	151.369,25
26/11/2018	Rafael Loiola Soares ME ref mês 10-2018 nf 2618	930,00	0,00	150.439,25
26/11/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 11-2018 nf 69400	405,24	0,00	150.034,01
26/11/2018	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 10-2018 nf 617575	170,90	0,00	149.863,11
26/11/2018	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 10-2018 nf 218	846,55	0,00	149.016,56
28/11/2018	Pagamento de folha mês 11-2018	97.697,74	0,00	51.318,82
28/11/2018	Telefonica Brasil as ref mês 11-2018 nf 697557	103,75	0,00	51.215,07
28/11/2018	Telefonica Brasil as ref mês 11-2018 nf 990228	151,54	0,00	51.063,53
29/11/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 11-2018 nf 1012	1.450,00	0,00	49.613,53
30/11/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	577,72	50.191,25
	saldo final			50.191,25

Relação da transferência citada acima - Folha	nov-18
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.742,83
Angela Maria Belmiro	2.000,34
Aparecida Alves Salvador	1.893,33
Aparecida Bragantini Avelino	2.230,76
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.914,87
Daniel Francisco do Prado	2.079,92
Denise Tealdi	2.894,12
Elenilda Americo dos Santos	1.594,10
Eliana Maria Pinto Rosa	1.934,27
Fabiana dos Santos Fernandes	1.753,79
Fernanda Franquilim Medeiros	3.441,49
Gilberto Angelo Begiato	3.746,24
Giseli Maria Augustinho	1.328,01
Glauco Márcio Virgilio	1.876,50
Ivone aparecida Zen	2.405,50
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.441,17
José de Freitas Santos	1.266,53
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.810,83
Juliana Alves de Brito	2.011,41
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.980,54
Luciana ALves Jorge Pereira	1.492,41
Lucimauro Francisco do Prado	2.353,67
Luzete da Conceição Nascimento	1.698,14
Marcos Romão Dias	2.742,64
Maria Aparecida da Silva	5.140,15
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.024,42
Maria Fátima Faria dos Santos	1.856,39
Maria Neide de Moura Santos	1.737,05
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.108,18

Mariane Martins Souza	1.926,66
Marina de Souza	2.104,79
Marques da Silva Gomes	2.366,30
Mauricio Sabino da Silva	1.876,17
Miriam Aparecida Ruy	3.938,77
Monica Costa de Oliveira	1.551,88
Nair Fatima Durrer da Silva	2.266,33
Noemia Mendes de Oliveira	2.417,61
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.365,63
Raquel Ramos da Silva Santos	1.769,43
Roseli Augusta Marques Muniz	1.556,71
Sandra Regina Coelho	1.845,16
Silvana Vizoto Vieira	1.781,42
Valeria Aparecida Marquesin	2.088,09
Zuleica Benedita Araujo	2.343,19
TOTAL	97.697,74

Jundiaí, 10 de Dezembro de 2018.

Pedro Luiz Bordin
Presidente
RG 12.138.310-6

Marcia Regina Alves Lima
Tesoureiro
RG 10.593.047