

ANEXO III

**CONCILIAÇÃO DEZEMBRO
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			50.191,25
03/12/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 11-2018 nf 5468	390,00	0,00	49.801,25
03/12/2018	Antonio Fonseca ref mês 11-2018 nf 11	1.200,00	0,00	48.601,25
03/12/2018	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 11-2018 nf 270	769,48	0,00	47.831,77
03/12/2018	Giga BR Distribuidora e Atacadista LTDA ref mês 11-2018 nf 270	369,32	0,00	47.462,45
03/12/2018	Telefonica Brasil as ref mês 11-2018 nf 651931	16,14	0,00	47.446,31
03/12/2018	Telefonica Brasil as ref mês 11-2018 nf 660401	14,70	0,00	47.431,61
03/12/2018	Telefonica Brasil as ref mês 11-2018 nf 55230	412,34	0,00	47.019,27
05/12/2018	Anhanguera Comercio de Ferramentas ref mês 11-2018 nf 16162	49,30	0,00	46.969,97
06/12/2018	Receb Prefeitura ref mês 12-2018 - 286492	0,00	132.000,00	178.969,97
07/12/2018	FGTS ref mês 11-2018	10.915,78	0,00	168.054,19
10/12/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 12-2018 nf 5017	106,50	0,00	167.947,69
10/12/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 11-2018 nf 30045	683,00	0,00	167.264,69
10/12/2018	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 12-2018 nf 10100	1.090,29	0,00	166.174,40
10/12/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 12-2018 nf 1014	1.450,00	0,00	164.724,40
13/12/2018	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 11-2018 nf 6699	3.281,65	0,00	161.442,75
14/12/2018	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 12-2018 nf 4750	4.734,65	0,00	156.708,10
14/12/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 11-2018 nf 536703	119,63	0,00	156.588,47
14/12/2018	Flavio Cesar Passos Me ref mês 12-2018 nf 1821	1.204,68	0,00	155.383,79
17/12/2018	Transformadores Jundiá Ltda ref mês 11-2018 nf 30070	190,96	0,00	155.192,83
18/12/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 12-2018 nf 5482	312,00	0,00	154.880,83
19/12/2018	Drogaria Lins LTDA ref mês 12-2018 nf 12976	253,52	0,00	154.627,31
20/12/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 12-2018 nf 12861	129,39	0,00	154.497,92
18/12/2018	CPFL pagamento parcial ref mês 12-2018 nf 19420445	506,57	0,00	153.991,35
21/12/2018	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 12-2018 nf 116	260,00	0,00	153.731,35
24/12/2018	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 11-2018	1.364,47	0,00	152.366,88
26/12/2018	Irmãos Luchini S/A. Coml Auto Peças ref mês 11-2018 nf 389440	228,33	0,00	152.138,55
26/12/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 12-2018 nf 5499	234,00	0,00	151.904,55
26/12/2018	Miguel e Torso Comercio de Tintas LTDA ref mês 12-2018 nf 18625	181,02	0,00	151.723,53
26/12/2018	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 12-2018 nf 6762	1.268,30	0,00	150.455,23
26/12/2018	Batelau - Baterias e Acessórios Ltda EPP ref mês 12-2018 nf 11715	320,00	0,00	150.135,23

26/12/2018	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 11-2018 nf 22286	486,50	0,00	149.648,73
26/12/2018	Comercial Andreta de Veiculos Ltda ref mês 12-2018 nfs 254928/63871	896,50	0,00	148.752,23
26/12/2018	Transformadores Jundiai Ltda ref mês 12-2018 nf 30270	262,13	0,00	148.490,10
26/12/2018	Rondi e Cia Ltda ref mês 12-2018 nf 344449	951,12	0,00	147.538,98
26/12/2018	Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 12-2018 nf 23285	497,60	0,00	147.041,38
26/12/2018	Comercial Liberato Ltda ref mês 12-2018 nfs 95055/278280	4.800,00	0,00	142.241,38
26/12/2018	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 12-2018 nf 12	574,50	0,00	141.666,88
26/12/2018	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 12-2018 nf 77	1.685,02	0,00	139.981,86
26/12/2018	Fornecedora Tulipas Materiais para Construção Ltda EPP ref mês 12-2018 nf 362	739,71	0,00	139.242,15
26/12/2018	Thatuito Comercial LTDA EPP pagto parcial ref mês 12-2018 nf 10134	1.024,68	0,00	138.217,47
26/12/2018	Pagamento de folha mês 12-2018	134.742,66	0,00	3.474,81
26/12/2018	Marcel Ferlini Morales ref mês 12-2018 nf 40	2.645,67	0,00	829,14
26/12/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda pagto parcial ref mês 12-2018 nf 3112	627,21	0,00	201,93
28/12/2018	Telefonica Brasil as ref mês 12-2018 nf 990228	133,67	0,00	68,26
28/12/2018	Telefonica Brasil as ref mês 12-2018 nf 697557	68,26	0,00	0,00
31/12/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	524,37	524,37
28/12/2018	Pagamento de folha mês 12-2018	524,37	0,00	0,00
	saldo final			0,00

Relação da transferência citada acima - Folha	dez-18
Aparecida Bragantini Avelino	1.600,90
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.604,52
Denise Tealdi	3.280,46
Elenilda Americo dos Santos	1.890,46
Eliana Maria Pinto Rosa	1.719,11
Fernanda Franquilim Medeiros	3.671,31
Gilberto Angelo Begiato	3.746,59
Glauco Márcio Virgilio	1.876,34
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.441,25
José de Freitas Santos	1.449,35
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.813,40
Juliana Alves de Brito	1.715,42
Jusineta Santos de Jesus da Silva	2.123,36
Luciana ALves Jorge Pereira	1.288,54
Maria Aparecida da Silva	5.140,05
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.430,87
Maria Neide de Moura Santos	1.712,73
Maria Tereza Francisco Felisaldo	4.175,72
Mariane Martins Souza	2.204,68
Marina de Souza	2.205,83
Marques da Silva Gomes	2.812,12
Miriam Aparecida Ruy	3.938,65
Monica Costa de Oliveira	1.661,77
Raquel Ramos da Silva Santos	1.503,79
Roseli Aparecida Vieira Silva	1.446,72
Sandra Regina Coelho	1.708,06
Valeria Aparecida Marquesin	2.160,90
TOTAL	64.322,90

Relação da transferência citada acima - Folha 13º salário	dez-18
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.329,90
Angela Maria Belmiro	1.583,64
Aparecida Alves Salvador	1.482,97
Aparecida Bragantini Avelino	1.887,12
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.464,23
Daniel Francisco do Prado	1.271,68
Denise Tealdi	2.894,00
Elenilda Americo dos Santos	1.433,11
Eliana Maria Pinto Rosa	1.601,28
Fabiana dos Santos Fernandes	1.598,36
Fernanda Franquilim Medeiros	3.441,00
Gilberto Angelo Begiato	3.746,00
Glauco Márcio Virgílio	1.250,67
Ivone Aparecida Zen	1.792,70
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	1.147,00
José de Freitas Santos	1.266,00
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.625,45
Juliana Alves de Brito	1.615,25
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.601,28
Luciana ALves Jorge Pereira	1.387,10
Lucimauro Francisco do Prado	1.810,84
Luzete da Conceição Nascimento	1.381,74
Marcos Romão Dias	2.371,76
Maria Aparecida da Silva	5.139,50
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.023,80
Maria Fátima Faria dos Santos	1.856,00
Maria Neide de Moura Santos	1.530,26
Mariane Martins Souza	1.926,00
Marques da Silva Gomes	1.025,54
Mauricio Sabino da Silva	1.876,00
Miriam Aparecida Ruy	3.938,40
Monica Costa de Oliveira	1.551,20
Noemia Mendes de Oliveira	1.904,77
Rafael Benedito da Silveira Padilha	1.025,54
Raquel Ramos da Silva Santos	1.408,73
Roseli Augusta Marques Muniz	441,40
Sandra Regina Coelho	1.645,04
Silvana Vizoto Vieira	833,80
Valeria Aparecida Marquesin	1.835,07
TOTAL	70.944,13

Jundiaí, 15 de Janeiro de 2019.

Ana Lucia Manzato Antiberio

Presidente

RG 15.546.205-2

Marcia Regina Alves Lima

Tesoureiro

RG 10.593.047