

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JUNHO
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			42.254,19
01/06/2018	Telefonica Brasil as ref mês 05-2018 nf 651931	16,14	0,00	42.238,05
01/06/2018	Telefonica Brasil as ref mês 05-2018 nf 660401	14,70	0,00	42.223,35
01/06/2018	Telefonica Brasil as ref mês 05-2018 nf 55230	312,72	0,00	41.910,63
07/06/2018	FGTS ref mês 05-2018	6.602,19	0,00	35.308,44
07/06/2018	Rodoposto Bandeirantes Jdi Ltda ref mês 05-2018 nf 113274	126,43	0,00	35.182,01
07/06/2018	Vitrine Com Varejista de Combustíveis LTDA ref mês 05-2018 nf 101303	100,00	0,00	35.082,01
07/06/2018	Auto Posto Robertão LT ref mês 05-2018 nf 45775	65,82	0,00	35.016,19
07/06/2018	Irmãos Boa Ltda ref 05-2018 nf 629713	103,23	0,00	34.912,96
07/06/2018	Vitrine Com Varejista de Combustíveis LTDA ref mês 05-2018 nf 100784	144,06	0,00	34.768,90
07/06/2018	Raia Drogasil S/A ref mês 05 -2018 nf 38360	301,74	0,00	34.467,16
08/06/2018	Receb Prefeitura ref mês 06-2018 - 286492	0,00	125.000,00	159.467,16
08/06/2018	WR Manut e Repar Eletrica de Veiculos Eireli ME ref mês 05-2018 nf 7102	60,00	0,00	159.407,16
08/06/2018	WR Manut e Repar Eletrica de Veiculos Eireli ME ref mês 05-2018 nf 7122	310,00	0,00	159.097,16
08/06/2018	WR Manut e Repar Eletrica de Veiculos Eireli ME ref mês 05-2018 nf 7183	120,00	0,00	158.977,16
11/06/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 05-2018 nf 2674	815,00	0,00	158.162,16
11/06/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 06-2018 nf 4600	106,50	0,00	158.055,66
11/06/2018	Baurupar Comercial ref mês 06-2018 nf 137700	108,05	0,00	157.947,61
11/06/2018	TMM Clínica Médica e Servs Saúde Ltda ref mês 06-2018 nf 3079	125,00	0,00	157.822,61
11/06/2018	TMM Clínica Médica e Servs Saúde Ltda ref mês 06-2018 nf 3104	150,00	0,00	157.672,61
11/06/2018	Super Olho Serviços Automotivos LTDA ref mês 06-2018 nf 2142	65,00	0,00	157.607,61
11/06/2018	Super Olho Serviços Automotivos LTDA ref mês 06-2018 nf 2143	165,00	0,00	157.442,61
11/06/2018	UNIODONTO de Jundiá-Cooperativa Odontologica ref mês 06-2018 nf 10821	88,08	0,00	157.354,53
11/06/2018	Toledo Munhoz de Jundiá LTDA ME ref mês 06-2018 nf 6171	70,00	0,00	157.284,53
11/06/2018	TMM Clínica Médica e Servs Saúde Ltda ref mês 06-2018 nf 3080	125,00	0,00	157.159,53
14/06/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 06-2018 nf 5225	390,00	0,00	156.769,53
15/06/2018	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 05-2018 nf 4375	4.095,82	0,00	152.673,71
15/06/2018	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 06-2018 nf 96	1.450,00	0,00	151.223,71
15/06/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 06-2018 nf 11274	129,39	0,00	151.094,32
15/06/2018	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 06-2018 nf 424439	448,26	0,00	150.646,06
15/06/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 05-2018 nf 523781	381,83	0,00	150.264,23

15/06/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 06-2018 nf 770606	1.664,48	0,00	148.599,75
18/06/2018	CPFL ref mês 06-2018 nf 8943376	1.229,87	0,00	147.369,88
18/06/2018	CPFL ref mês 06-2018 nf 8941190	204,94	0,00	147.164,94
18/06/2018	CPFL ref mês 06-2018 nf 8943040	134,22	0,00	147.030,72
18/06/2018	CPFL ref mês 06-2018 nf 8943038	203,65	0,00	146.827,07
18/06/2018	CPFL ref mês 06-2018 nf 8943039	539,07	0,00	146.288,00
18/06/2018	CPFL ref mês 06-2018 nf 8939150	302,20	0,00	145.985,80
18/06/2018	CPFL ref mês 06-2018 nf 8943375	223,72	0,00	145.762,08
25/06/2018	Auto Posto Videira Ltda ref mês 06-2018 nf 2552	35,00	0,00	145.727,08
25/06/2018	Secretaria da Receita Federal PIS ref mês 05-2018	825,27	0,00	143.537,36
14/06/2018	Lançamento indevido Flavio Cesar Passos Me NF 1759	1.364,45	0,00	144.362,63
25/06/2018	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 05-2018 nf 566748	170,90	0,00	143.366,46
16/06/2018	ATEAL - Assoc Teraupêtica Estimul Auditiva e Linguagem ref mês 06-2018 nf 32030	36,00	0,00	143.330,46
25/06/2018	Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 06-2018 nf 20705	194,79	0,00	143.135,67
25/06/2018	Irmãos Boa Ltda ref mês 06-2018 nf 071172	158,27	0,00	142.977,40
25/06/2018	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 06-2018 nf 098127	203,69	0,00	142.773,71
25/06/2018	Raia Drogasil S/A ref mês 06-2018 nf 1661	193,43	0,00	142.580,28
25/06/2018	Raia Drogasil S/A ref mês 06-2018 nf 26685	276,82	0,00	142.303,46
25/06/2018	Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 06-2018 nf 20682	120,50	0,00	142.182,96
25/06/2018	ALL Park Empreendimentos Partic Serv Ltda ref mês 06-2018 nf 75162	47,60	0,00	142.135,36
26/06/2018	Estorno Lançamento indevido Flavio Cesar Passos Me NF 1759	0,00	1.364,45	143.499,81
26/06/2018	Flavio Cesar Passos Me ref mês 06-2018 NF 1759	1.364,24	0,00	142.135,57
27/06/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços	6.514,59	0,00	135.620,98
28/06/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME	1.450,00	0,00	134.170,98
28/06/2018	FV Lubrificantes LTDA EPP	50,00	0,00	134.120,98
28/06/2018	Pagamento de folha mês 06-2018	92.614,75	0,00	41.506,23
28/06/2018	Telefonica Brasil as ref mês 06-2018 nf 697557	64,90	0,00	41.441,33
28/06/2018	Telefonica Brasil as ref mês 06-2018 nf 990228	136,97	0,00	41.304,36
29/06/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 06-2018 nf 3788906	373,92	0,00	40.930,44
29/06/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME r4ef mês 06-2018 nf 5253	390,00	0,00	40.540,44
29/06/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiai ref mês 06-2018 nf 525109	527,20	0,00	40.013,24
29/06/2018	Irmãos Russi ref mês 06-2018 nf 50809	385,68	0,00	39.627,56
29/06/2018	Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 06-2018 nf 20785	150,36	0,00	39.477,20
30/06/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	549,03	40.026,23
	saldo final			40.026,23

Relação da transferência citada acima - Folha	jun-18
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.133,66
Angela Maria Belmiro	2.383,22
Aparecida Alves Salvador	1.444,61
Aparecida Bragantini Avelino	1.909,97
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.362,55
Daniel Francisco do Prado	1.650,80
Denise Tealdi	2.781,33
Elenilda Americo dos Santos	2.216,00
Eliana Maria Pinto Rosa	1.851,19

Elizabeth Antonia de Oliveira	1.652,14
Fabiana dos Santos Fernandes	1.854,61
Fernanda Franquelim Medeiros	3.307,00
Gilberto Angelo Begiato	4.120,31
Glauco Márcio Virgilio	1.802,74
Ivone aparecida Zen	1.966,26
José de Freitas Santos	1.216,51
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.882,57
Juliana Alves de Brito	1.867,49
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.850,98
Luciana ALves Jorge Pereira	1.585,20
Lucimauro Francisco do Prado	1.650,00
Luzete da Conceição Nascimento	1.363,62
Mara Rubia Ferreira da Cruz	1.749,37
Marcos Romão Dias	2.618,08
Maria Aparecida da Silva	4.941,12
Maria do Carmo da Silva Fachini	1.948,23
Maria Fátima Faria dos Santos	2.102,83
Maria Neide de Moura Santos	1.807,29
Maria Tereza Francisco Felisaldo	2.987,06
Maria Tiburcia dos Santos Dias	1.656,83
Mariane Martins Souza	1.850,57
Marina de Souza	2.644,24
Marques da Silva Gomes	601,05
Mauricio Sabino da Silva	1.802,21
Miriam Aparecida Ruy	3.786,96
Monica Costa de Oliveira	1.496,44
Nair Fatima Durrer da Silva	1.982,27
Noemia Mendes de Oliveira	3.579,74
Rafael Benedito da Silveira Padilha	781,58
Raquel Ramos da Silva Santos	1.335,25
Sandra Regina Coelho	1.753,61
Silvana Vizoto Vieira	683,61
Tânia Marisa Zanon Lima	3.307,79
Valeria Aparecida Marquesin	2.384,17
Zuleica Benedita Araujo	1.961,69
TOTAL	92.614,75

Jundiaí, 10 de Julho de 2018.

Pedro Luiz Bordin
 Presidente
 RG 12.138.310-6

Marcia Regina Alves Lima
 Tesoureiro
 RG 10.593.047