

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO AGOSTO  
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			47.392,25
01/08/2018	Telefonica Brasil as ref mês 07-2018 nf 651931	16,14	0,00	47.376,11
01/08/2018	Telefonica Brasil as ref mês 07-2018 nf 660401	14,70	0,00	47.361,41
01/08/2018	Telefonica Brasil as ref mês 07-2017 nf 55230	423,67	0,00	46.937,74
03/08/2018	Receb Prefeitura ref mês 07-2018 - 286492	0,00	85.693,94	132.631,68
03/08/2018	Receb Prefeitura ref mês 07-2018 - 000001	0,00	46.306,06	178.937,74
06/08/2018	Toledo Munhoz de Jundiá Ltda ref mês 08-2018 nf 6363	28,80	0,00	178.908,94
06/08/2018	Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 08-2018 nf 56472	998,58	0,00	177.910,36
06/08/2018	Clinica Dr. Fernando Mazon Eireli mês 08-2018 nf 3255	350,00	0,00	177.560,36
06/08/2018	Drogaria Lins LTDA ref mês 08-2018 nf 2509	102,54	0,00	177.457,82
06/08/2018	Liu Yanchang Variedades - ME ref mês 08-2018 nf 1154	120,00	0,00	177.337,82
07/08/2018	FGTS ref mês 07-2018	7.068,62	0,00	170.269,20
07/08/2018	Yu Tin Tin Variedades ME ref mês 08-2018 nf 1745	172,00	0,00	170.097,20
07/08/2018	Yu Tin Tin Variedades ME ref mês 08-2018 nf 1744	156,00	0,00	169.941,20
10/08/2018	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito 08-2018 nf 575	183,43	0,00	169.757,77
10/08/2018	Fernando Vidros Automotivos LTDA ref mês 08-2018 nf 1302	520,00	0,00	169.237,77
10/08/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 08-2018 nf 29516	650,00	0,00	168.587,77
10/08/2018	Flavio Cesar Passos Me ref mês 08-2018 nf 1773	1.596,50	0,00	166.991,27
10/08/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 08-2018 nf 4751	106,50	0,00	166.884,77
10/08/2018	UNIODONTO de Jundiá-Cooperativa Odontologica ref mes 08-2018 nf 98429	88,08	0,00	166.796,69
14/08/2018	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 07-2018 nf 20893	165,00	0,00	166.631,69
14/08/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 07-2018 nf 5310	312,00	0,00	166.319,69
14/08/2018	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 07-2018 nf 9820	1.188,54	0,00	165.131,15
14/08/2018	Irmãos Boa Ltda ref mês 08-2018 nf 54155	555,41	0,00	164.575,74
15/08/2018	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 08-2018 nf 4508	3.911,14	0,00	160.664,60
15/08/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 08-2018 nf 785663	1.235,43	0,00	159.429,17
15/08/2018	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 08-2018 nf 434196	448,26	0,00	158.980,91
15/08/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 07-2018 nf 528044	92,63	0,00	158.888,28
16/08/2018	J R Martins - ME ref mês 07-2018 nf 6628	125,00	0,00	158.763,28
16/08/2018	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 08-2018 nf 9843	967,49	0,00	157.795,79
20/08/2018	WR Manut e Repar Eletrica de Veiculos Eireli ME ref mês 07-2018 nf 7421	55,00	0,00	157.740,79
20/08/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 08-2018 nf 11865	129,39	0,00	157.611,40
20/08/2018	CPFL ref mês 08-2018 nf 12318383	234,48	0,00	157.376,92

20/08/2018	CPFL ref mês 08-2018 nf 12310761	277,16	0,00	157.099,76
20/08/2018	CPFL ref mês 08-2018 nf 12295952	652,85	0,00	156.446,91
20/08/2018	CPFL ref mês 08-2018 nf 12291295	1.192,29	0,00	155.254,62
20/08/2018	CPFL ref mês 08-2018 nf 12290565	271,07	0,00	154.983,55
20/08/2018	CPFL ref mês 08-2018 nf 12295953	90,14	0,00	154.893,41
20/08/2018	CPFL ref mês 08-2018 nf 12295951	186,02	0,00	154.707,39
20/08/2018	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 08-2018 nf 9850	159,85	0,00	154.547,54
20/08/2018	Laboratorio de Patologia Clinica Biologico LTDA ref mês 08-2018 nf 32440	65,00	0,00	154.482,54
21/08/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 08-2018 nf 970	1.450,00	0,00	153.032,54
23/08/2018	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 08-2018 nf 3950871	1.931,91	0,00	151.100,63
23/08/2018	Raia Drogasil S/A ref mês 08-2018 nf 31479	580,64	0,00	150.519,99
24/08/2018	Secretaria da Receita Federal PIS ref mês 07-2018	883,58	0,00	149.636,41
24/08/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2018 nf 5326	390,00	0,00	149.246,41
24/08/2018	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 08-2018 nf 587043	170,90	0,00	149.075,51
27/08/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 08-2018 nf 5330	652,00	0,00	148.423,51
27/08/2018	Sul América Cia Nacional de Seguros ref mês 08-2018 nf 2321310	1.458,94	0,00	146.964,57
27/08/2018	Valec Distribuidora de Veículos Ltda ref mês 07-2018 nf 183447/66762	320,00	0,00	146.644,57
27/08/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 08-2018 nf 3831480	401,28	0,00	146.243,29
27/08/2018	Jundtel Com e Serv de Telecomunicações Ltda ME ref mês 08-2018 nf 3643	615,00	0,00	145.628,29
27/08/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 08-2018 nf 237788188	6.836,05	0,00	138.792,24
27/08/2018	R T Silva Materiais EPP ref mês 08-2018 nf 20623	1.313,69	0,00	137.478,55
27/08/2018	Marcel Ferlini Moralles ref mês 08-2018 nf 29	916,34	0,00	136.562,21
27/07/2018	Pagamento de folha mês 08-2018	94.424,91	0,00	42.137,30
27/08/2018	Drogaria Lins LTDA ref mês 08-2018 nf 1338	183,52	0,00	41.953,78
28/08/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 08-2018 nf 531469	527,20	0,00	41.426,58
27/08/2018	Andre Luchesi ref mês 08-2018 nf 14655	23,00	0,00	41.403,58
23/08/2018	Doctor Med ref mês 08-2018 nf 3433	95,00	0,00	41.308,58
28/08/2018	Telefonica Brasil as ref mês 08-2018 nf 697557	68,45	0,00	41.123,19
28/08/2018	Telefonica Brasil as ref mês 08-2018 nf 990228	116,94	0,00	41.191,64
29/08/2018	Ronaldo Fabiano Cera ref mês 08-2018 nf 5932	127,84	0,00	40.995,35
30/08/2018	Baurupar Comercial ref mês 08-2018 nf 8078	477,70	0,00	40.517,65
30/08/2018	Drogaria Lins LTDA ref mês 08-2018 nf 3193	311,11	0,00	40.206,54
31/08/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	640,93	40.847,47
	saldo final			40.847,47

Saida indevida, a ser creditada próximo mês:

Roldao Auto Serv Com de Alimentos Ltda ref mês 08-2018 nf 56472

lançado valor maior de R\$ 10,00 - correto R\$ 988,58

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>ago-18</b>
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.287,77
Angela Maria Belmiro	1.517,16
Aparecida Alves Salvador	1.511,63
Aparecida Bragantini Avelino	2.287,03
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.417,94

Daniel Francisco do Prado	1.969,31
Denise Tealdi	2.894,62
Elenilda Americo dos Santos	1.536,74
Eliana Maria Pinto Rosa	1.720,10
Elizabeth Antonia de Oliveira	3.045,94
Fabiana dos Santos Fernandes	1.590,13
Fernanda Franquelim Medeiros	3.441,75
Gilberto Angelo Begiato	3.746,83
Glauco Márcio Virgilio	1.876,31
Ivone aparecida Zen	1.858,68
José de Freitas Santos	1.407,48
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.769,99
Juliana Alves de Brito	1.735,66
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.720,83
Luciana ALves Jorge Pereira	1.474,91
Lucimauro Francisco do Prado	1.718,54
Luzete da Conceição Nascimento	1.372,49
Marcos Romão Dias	2.562,63
Maria Aparecida da Silva	6.020,41
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.024,30
Maria Fátima Faria dos Santos	1.856,27
Maria Neide de Moura Santos	1.848,34
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.108,18
Maria Tiburcia dos Santos Dias	1.558,11
Mariane Martins Souza	1.926,64
Marina de Souza	2.261,41
Marques da Silva Gomes	2.026,00
Mauricio Sabino da Silva	1.876,65
Miriam Aparecida Ruy	3.938,59
Monica Costa de Oliveira	1.551,54
Nair Fatima Durrer da Silva	1.779,96
Noemia Mendes de Oliveira	2.060,17
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.025,21
Raquel Ramos da Silva Santos	1.321,65
Roseli Augusta Marques Muniz	511,90
Sandra Regina Coelho	2.373,55
Silvana Vizoto Vieira	1.398,92
Tânia Marisa Zanon Lima	3.441,63
Valeria Aparecida Marquesin	2.273,87
Zuleica Benedita Araujo	1.777,14
<b>TOTAL</b>	<b>94.424,91</b>

Jundiaí, 10 de Setembro de 2018.

**Pedro Luiz Bordin**

Presidente

RG 12.138.310-6

**Marcia Regina Alves Lima**

Tesoureiro

RG 10.593.047