

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO JULHO
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			40.026,23
02/07/2018	Miguel e Torso Comercio de Tintas LTDA ref mês 06-2018 nf 16373	166,00	0,00	39.860,23
02/07/2018	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ref mês 06-2018 nf 93528	163,41	0,00	39.696,82
02/07/2018	Refrijund Peças e Equipamentos p/refrigeração Ltda ref mês 06-2018 nf 8097	650,00	0,00	39.046,82
02/07/2018	Telefonica Brasil as ref mês 06-2018 nf 651931	16,14	0,00	39.030,68
02/07/2018	Telefonica Brasil as ref mês 06-2018 nf 660592	14,70	0,00	39.015,98
02/07/2018	Telefonica Brasil as ref mês 06-2018 nf 055230	310,09	0,00	38.705,89
02/07/2018	Ronaldo Fabiano Cera ref mês 06-2018 nf 2079	148,48	0,00	38.557,41
05/07/2018	IRTDPJ Brasil ref mês 06-2018 nf 284131	106,00	0,00	38.451,41
06/07/2018	Receb Prefeitura ref mês 07-2018 - 286492	0,00	125.000,00	163.451,41
07/07/2018	FGTS ref mês 06-2018	7.308,41	0,00	156.143,00
10/07/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 06-2018 nf 29320	650,00	0,00	155.493,00
10/07/2018	Cartorio de Reg Civil 2º subdistrito ref mês 07-2018 nf 575	171,91	0,00	155.321,09
10/07/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 07-2018 nf 4678	106,50	0,00	155.214,59
10/07/2018	UNIODONTO de Jundiá-Cooperativa Odontologica ref mês 07-2018 nf 11081	88,08	0,00	155.126,51
10/07/2018	Baurupar Comercial ref mês 07-2018 nf 7036	898,76	0,00	154.227,75
10/07/2018	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 07-2018 nf 427846	448,26	0,00	153.779,49
10/07/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiá Ltda ref mês 07-2018 nf 775651	1.839,01	0,00	151.940,48
10/07/2018	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 07-2018 nf 83224	90,31	0,00	151.850,17
10/07/2018	W.B OCUPACIONAL S/S LTDA ref mês 07-2018 nf 49224	50,00	0,00	151.800,17
10/07/2018	Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 07-2018 nf 20908	132,64	0,00	151.667,53
10/07/2018	Baurupar Comercial ref mês 07-2018 nf 7054	849,82	0,00	150.817,71
12/07/2018	Receb Prefeitura ref mês 07-2018 - 286492	0,00	14.000,00	164.817,71
13/07/2018	Popular Farma ref mês 07-2018 nf 21478	39,00	0,00	164.778,71
13/07/2018	Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 07-2018 nf 21010	67,84	0,00	164.710,87
12/07/2018	Raia Drogasil S/A ref mês 07-2018 nf 28257	553,64	0,00	164.157,23
16/07/2018	Rafael Loiola Soares ME ref mês 06-2018 nf 2327	860,00	0,00	163.297,23
16/07/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 06-2018 nf 5278	390,00	0,00	162.907,23
16/07/2018	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 06-2018 nf 9753	1.314,03	0,00	161.593,20
16/07/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 06-2018 nf 525953	165,03	0,00	161.428,17
16/07/2018	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 07-2018 nf 4450	4.887,77	0,00	156.540,40

16/07/2018	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 07-2018 nf 1070	663,50	0,00	155.876,90
16/07/2018	Marcel Ferlini Moraes ref mês 07-2018 nf 26	2.190,85	0,00	153.686,05
18/07/2018	CPFL ref mês 07-2018 nf 10559445	96,33	0,00	153.589,72
18/07/2018	CPFL ref mês 07-2018 nf 10536357	1.200,52	0,00	152.389,20
18/07/2018	CPFL ref mês 07-2018 nf 10578349	224,30	0,00	152.164,90
18/07/2018	CPFL ref mês 07-2018 nf 10584121	292,66	0,00	151.872,24
18/07/2018	CPFL ref mês 07-2018 nf 10559444	566,75	0,00	151.305,49
18/07/2018	CPFL ref mês 07-2018 nf 10559443	182,18	0,00	151.123,31
18/07/2018	CPFL ref mês 07-2018 nf 10536356	238,44	0,00	150.884,87
19/07/2018	Flavio Cesar Passos Me ref mês 07-2018 nf 1767	1.373,14	0,00	149.511,73
19/07/2018	estorno pagamento a maior Flavio Cesar Passos Me ref mês 07-2018 nf 1767	0,00	0,01	149.511,74
20/07/2018	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 06-2018 nf 20490	259,00	0,00	149.252,74
20/07/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 07-2018 nf 11546	129,39	0,00	149.123,35
19/07/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 07-2018 nf 115	286,00	0,00	148.837,35
23/07/2018	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 07-2018 nf 65	137,46	0,00	148.699,89
25/07/2018	Maximo Iones Sanitização Serviços e Com Ltda - ME ref mês 06-2018 nf 6979	2.052,00	0,00	146.647,89
25/07/2018	Secretaria da Receita Federal - PIS ref mês 06-2018	913,55	0,00	145.734,34
25/07/2018	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 06-2018 nf 576692	170,90	0,00	145.563,44
25/07/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 07-2018 nf 957	1.450,00	0,00	144.113,44
27/07/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 07-2018 nf 576934	6.726,05	0,00	137.387,39
30/07/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 07-2018 nf 527333	527,20	0,00	136.860,19
30/07/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 07-2018 nf 5294	468,00	0,00	136.392,19
30/07/2018	Cirurgica e Oxi Bandeirantes LTDA ref mês 07-2018 nf 21129	100,24	0,00	136.291,95
30/07/2018	Pagamento de folha mês 07-2018	88.589,90	0,00	47.702,05
28/07/2018	Telefonica Brasil as ref mês 07-2018 nf 697557	64,90	0,00	47.637,15
28/07/2018	Telefonica Brasil as ref mês 07-2018 nf 990228	186,12	0,00	47.451,03
31/07/2018	Elton Casotti Razera Alimentos ref mês 07-2018 nf 2036	25,00	0,00	47.426,03
31/07/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 07-2018 nf 3809956	401,28	0,00	47.024,75
31/07/2018	Ronaldo Fabiano Cera ref mês 07-2018 nf 5152	192,32	0,00	46.832,43
31/07/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	559,82	47.392,25
	saldo final			47.392,25

Relação da transferência citada acima - Folha	jul-18
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.459,38
Angela Maria Belmiro	1.824,65
Aparecida Alves Salvador	1.452,56
Aparecida Bragantini Avelino	2.083,87
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.608,15
Daniel Francisco do Prado	1.692,16
Denise Tealdi	3.167,90
Elenilda Americo dos Santos	1.375,49
Eliana Maria Pinto Rosa	1.480,01
Elizabete Antonia de Oliveira	1.321,05
Fabiana dos Santos Fernandes	1.762,49
Fernanda Franquilim Medeiros	3.390,67
Gilberto Angelo Begiato	3.772,70

Glauco Márcio Virgilio	1.920,54
Ivone aparecida Zen	1.994,48
José de Freitas Santos	1.247,09
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.560,16
Juliana Alves de Brito	1.492,82
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.479,24
Luciana ALves Jorge Pereira	1.267,95
Lucimauro Francisco do Prado	1.949,35
Luzete da Conceição Nascimento	1.459,74
Marcos Romão Dias	2.251,61
Maria Aparecida da Silva	5.064,02
Maria do Carmo da Silva Fachini	1.994,96
Maria Fátima Faria dos Santos	1.829,23
Maria Neide de Moura Santos	1.496,53
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.062,46
Maria Tiburcia dos Santos Dias	1.372,68
Mariane Martins Souza	1.897,30
Marina de Souza	1.747,68
Marques da Silva Gomes	2.001,44
Mauricio Sabino da Silva	1.940,81
Miriam Aparecida Ruy	3.880,71
Monica Costa de Oliveira	1.530,65
Nair Fatima Durrer da Silva	2.155,30
Noemia Mendes de Oliveira	1.781,52
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.001,65
Raquel Ramos da Silva Santos	1.460,00
Sandra Regina Coelho	1.701,80
Silvana Vizoto Vieira	1.550,45
Tânia Marisa Zanon Lima	3.390,37
Valeria Aparecida Marquesin	1.744,96
Zuleica Benedita Araujo	1.971,32
TOTAL	88.589,90

Jundiaí, 10 de Agosto de 2018.

Pedro Luiz Bordin

Presidente
RG 12.138.310-6

Marcia Regina Alves Lima

Tesoureiro
RG 10.593.047