

**ANEXO III****CONCILIAÇÃO OUTUBRO  
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			26.393,43
01/10/2018	Transformadores Jundiá Ltda ref mês 09-2018 nf 29464	482,36	0,00	25.911,07
01/10/2018	Telefonica Brasil as ref mês 09-2018 nf 651931	18,49	0,00	25.892,58
01/10/2018	Telefonica Brasil as ref mês 09-2018 nf 660401	14,46	0,00	25.878,12
01/10/2018	Telefonica Brasil as ref mês 09-2018 nf 055230	443,53	0,00	25.434,59
02/10/2018	Porto Seguro Cia de Seguros ref mês 09-2018 nf 4627599	5.778,75	0,00	19.655,84
02/10/2018	Irmãos Russi ref mês 09-2018 nf 52362	389,40	0,00	19.266,44
03/10/2018	Receb Prefeitura ref mês 10-2018 - 286492	0,00	139.000,00	158.266,44
04/10/2018	Edonias Oliciano de Santana ME ref mês 10-2018 nf 123	1.790,00	0,00	156.476,44
05/10/2018	Elton Casotti Razera Alimentos ref mês 10-2018 nf 2145	25,00	0,00	156.451,44
05/10/2018	Thatuito Comercial LTDA EPP ref mês 09-2018 nf 9968	958,96	0,00	155.492,48
05/10/2018	FGTS ref mês 09-2018	7.455,77	0,00	148.036,71
08/10/2018	Valmir Aparecido do Amaral ref mês 10-2018 nf 104	430,00	0,00	147.606,71
08/10/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 09-2018 nf 5393	390,00	0,00	147.216,71
08/10/2018	Organização Contábil Elite S/S Ltda ref mês 10-2018 nf 2911	683,00	0,00	146.533,71
08/10/2018	Infoqplan Soluções Empresariais Ltda - EPP ref mês 10-2018 nf 4884	106,50	0,00	146.427,21
08/10/2018	UNIODONTO de Jundiá-Cooperativa Odontologica ref mês 10-2018 nf 11816	88,08	0,00	146.339,13
08/10/2018	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ref mês 09-2018 nf 99506	2.213,42	0,00	144.125,71
08/10/2018	Jundiá Moto Serras Com Manutenção Ltda ref mês 09-2018 nf 8058	335,00	0,00	143.790,71
08/10/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiá ref mês 09-2018 nf 532475	101,03	0,00	143.689,68
08/10/2018	Auto Posto DM Jundiá Ltda ref mês 10-2018 nf 4624	4.442,26	0,00	139.247,42
08/10/2018	Transformadores Jundiá Ltda ref mês 09-2018 nf 29615	315,15	0,00	138.932,27
08/10/2018	CPFL ref mês 10-2018 nf 15874643	1.252,92	0,00	137.679,35
08/10/2018	Drogaria Lins LTDA ref mês 10-2018 nf 7645	212,94	0,00	137.466,41
08/10/2018	Centerlar Comercio de Utilidades LTDA ref mês 10-2018 nf 9403	537,93	0,00	136.928,48
09/10/2018	estorno lcto indevido Drogaria Lins LTDA ref mês 08-2018 nf 2509	0,00	102,54	137.031,02
09/10/2018	estorno lcto indevido Yu Tin Tin Variedades ME ref mês 08-2018 nf 1745	0,00	172,00	137.203,02
09/10/2018	estorno lcto indevido Anhanguera Comercio de Ferramentas ref mês 08-2018 nf 12924	0,00	859,80	138.062,82
09/10/2018	estorno lcto indevido Doctor Med ref mês 08-2018 nf 3433	0,00	95,00	138.157,82
09/10/2018	estorno lcto indevido Drogaria Lins LTDA ref mês 08-2018 nf 3193	0,00	311,11	138.468,93

09/10/2018	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 09-2018 nf 60765	75,65	0,00	138.393,28
09/10/2018	Rapido Luxo Campinas Ltda ref mês 10-2018 nf 445438	400,46	0,00	137.992,82
09/10/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 10-2018 nf 802493	1.413,19	0,00	136.579,63
09/10/2018	M.D. Barreto de Bone Rações - ME ref mês 10-2018 nf 1089	445,50	0,00	136.134,13
09/10/2018	Marli Thomazi Salas - EPP ref mês 10-2018 nf 68	252,33	0,00	135.881,80
09/10/2018	Flavio Cesar Passos Me ref mês 10-2018 nf 1795	2.255,88	0,00	133.625,92
11/10/2018	Irmãos Boa Ltda ref mês 10-2018 nf 034349	118,18	0,00	133.507,74
11/10/2018	Drogaria Lins LTDA ref mês 10-2018 nf 8047	128,68	0,00	133.379,06
11/10/2018	Tenda Atacado LTDA ref mês 10-2018 nf 9101	258,20	0,00	133.120,86
18/10/2018	CPFL ref mês 10-2018 nf 15898179	332,96	0,00	132.787,90
18/10/2018	CPFL ref mês 10-2018 nf 15870377	552,05	0,00	132.235,85
18/10/2018	CPFL ref mês 10-2018 nf 15836762	191,73	0,00	132.044,12
18/10/2018	CPFL ref mês 10-2018 nf 15874642	303,34	0,00	131.740,78
18/10/2018	CPFL ref mês 10-2018 nf 15875293	237,66	0,00	131.503,12
18/10/2018	CPFL ref mês 10-2018 nf 15870378	122,78	0,00	131.380,34
22/10/2018	AAR Radiologia Odontologica LTDA ref mês 10-2018 nf 25144	100,00	0,00	131.280,34
22/10/2018	Auto Posto Delta ref mês 10-2018 nf 138809	115,91	0,00	131.164,43
23/10/2018	Comercio de Gás Belimar Ltda - ME ref mês 10-2018 nf 5415	390,00	0,00	130.774,43
24/10/2018	TEM Mais Pneus - Comercio e Serviços Ltda ref mês 10-2018 nf 126	1.790,00	0,00	128.984,43
24/10/2018	Rafael Loiola Soares ME ref mês 10-2018 nf 2541	580,00	0,00	128.404,43
25/10/2018	Secretaria da Receita Federal - PIS mês 09-2018	939,75	0,00	127.464,68
25/10/2018	Maximo Iones Sanitização Serviços e Com Ltda - ME ref mês 10-2018 nf 7161	2.394,84	0,00	125.069,84
25/10/2018	Fox Telecomunicações e internet Ltda ref mês 09-2018 nf 607281	170,90	0,00	124.898,94
26/10/2018	Connectuse Sistemas Ltda - EPP ref mês 10-2018 nf 12328	129,39	0,00	124.769,55
29/10/2018	estorno de lçto indevido Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ref mês 10-2018 nf 101136	0,00	2.263,29	127.032,84
29/10/2018	Cia. Brasileira Soluções e Serviços ref mês 10-2018 nf 094819	7.134,28	0,00	119.898,56
29/10/2018	Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros ref mês 10-2018 nf 101136	2.263,29	0,00	117.635,27
29/10/2018	Codael Com. de Artigos Eletronicos Ltda EPP ref mês 10-2018 nf 21802	102,50	0,00	117.532,77
29/10/2018	Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A. ref mês 10-2018 nf 3874762	405,24	0,00	117.127,53
29/10/2018	Associação Comercial e Empresarial de Jundiai ref mês 10-2018 nf 53806	527,20	0,00	116.600,33
29/10/2018	Telefonica Brasil as ref mês 10-2018 nf 697557	123,26	0,00	116.477,07
29/10/2018	Telefonica Brasil as ref mês 10-2018 nf 990228	117,30	0,00	116.359,77
29/10/2018	Bororo Com de Peças e Acessorios Ltda ref mês 10-2018 nf 61207	99,70	0,00	116.260,07
29/10/2018	Pagamento de folha mês 10-2018	95.256,61	0,00	21.003,46
29/10/2018	FG Asses e Desenv de Projetos Sociais e Culturais Lt ME ref mês 10-2018 nf 998	1.450,00	0,00	19.553,46
30/10/2018	Transurb Transportes Urbanos de Jundiaí Ltda ref mês 10-2018 nf 808571	135,90	0,00	19.417,56
31/10/2018	Rendimento de Aplicação	0,00	558,74	19.976,30
	saldo final			19.976,30

<b>Relação da transferência citada acima - Folha</b>	<b>out-18</b>
Andressa Fernanda da Silva Barreto	1.287,79
Angela Maria Belmiro	1.516,62
Aparecida Alves Salvador	1.903,28
Aparecida Bragantini Avelino	2.091,72
Crislene Lucia Bernabé da Silva	1.511,47
Daniel Francisco do Prado	1.969,17
Denise Tealdi	2.894,62
Elenilda Americo dos Santos	1.536,51
Eliana Maria Pinto Rosa	1.720,82
Fabiana dos Santos Fernandes	2.349,70
Fernanda Franquilim Medeiros	3.441,91
Gilberto Angelo Begiato	3.746,89
Glauco Márcio Virgílio	1.876,99
Ivone aparecida Zen	1.780,02
Jéssica Fernandes Russo Ferreira	3.441,59
José de Freitas Santos	1.266,29
Jovelina Maria da Conceição Timoteo	1.715,18
Juliana Alves de Brito	1.911,82
Jusineta Santos de Jesus da Silva	1.720,55
Luciana ALves Jorge Pereira	1.475,28
Lucimauro Francisco do Prado	1.718,64
Luzete da Conceição Nascimento	1.287,26
Marcos Romão Dias	2.906,93
Maria Aparecida da Silva	5.609,72
Maria do Carmo da Silva Fachini	2.023,98
Maria Fátima Faria dos Santos	1.856,35
Maria Neide de Moura Santos	1.698,89
Maria Tereza Francisco Felisaldo	3.108,64
Maria Tiburcia dos Santos Dias	4.057,41
Mariane Martins Souza	1.926,32
Marina de Souza	1.981,94
Marques da Silva Gomes	2.073,32
Mauricio Sabino da Silva	1.876,33
Miriam Aparecida Ruy	4.613,69
Monica Costa de Oliveira	1.896,74
Nair Fatima Durrer da Silva	1.763,09
Noemia Mendes de Oliveira	2.019,31
Rafael Benedito da Silveira Padilha	2.052,30
Raquel Ramos da Silva Santos	1.341,62
Roseli Augusta Marques Muniz	1.180,11
Sandra Regina Coelho	1.718,01
Silvana Vizoto Vieira	1.386,12
Valeria Aparecida Marquesin	2.241,58
Zuleica Benedita Araujo	1.760,09
<b>TOTAL</b>	<b>95.256,61</b>

Jundiá, 10 de Novembro de 2018.

**Pedro Luiz Bordin**  
 Presidente  
 RG 12.138.310-6

**Marcia Regina Alves Lima**  
 Tesoureiro  
 RG 10.593.047