

**ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
fev/20**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Jundiá
Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Jundiá
Endereço: R. Dr. Francisco Telles, 475 - Vila Progresso
Município: Jundiá - SP
Termo de Colaboração nº 30/18
Ag/Conta: 0340-9/ 8186-8

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO \$	CRÉDITO \$	SALDO \$
31/01/2020	Saldo do exercício anterior				R\$ 12.446,13
20/02/2020	TRANSF. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM FEV/20 PAGOS PELA PJM EM CONTA INCORRETA (113.232-6) EM 07/02 E TRANSFERIDA PARA CONTA CORRETA NESTA DATA	559.895.000.113.232		R\$ 6.992,00	R\$ 19.438,13
20/02/2020	TRANSF. REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM JAN/20 PAGOS PELA PJM EM CONTA INCORRETA (113.232-6) EM 23/01 E TRANSFERIDA PARA CONTA CORRETA NESTA DATA			R\$ 7.466,60	R\$ 26.904,73
20/02/2020	SALÁRIOS JAN/20 ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ANDRESSA LOIOLA DA SILVA ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI BARBARA TEOFILLO LOPES DALMA PEREIRA DE SÁ DANILO DOS SANTOS SILVA DARIO FERREIRA DE MELO ELLEN WEINGERTNER DAMICO FERNANDA AP. ROCHA RIBEITO GISELE VERTUAN RODRIGUES GRACIELI APARECIDA SILVA LAURINDO JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS LUCIANA ALMEIDA DA COSTA LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS LUCIANA MARIA DA SILVA MARIANA DE FATIMA DIAS CRUZ PRISCILA RODRIGUES RITA DE CÁSSIA FERREIRA ROSÂNGELA CARNEIRO MATOS SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA ANGELOTTI TATIANA PAULA FRANCO LEBIHAN	Desp. Jan/20	R\$ 3.446,68		R\$ 23.458,05
20/02/2020	SALÁRIOS JAN/20 ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ANDRESSA LOIOLA DA SILVA ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI BARBARA TEOFILLO LOPES DALMA PEREIRA DE SÁ DANILO DOS SANTOS SILVA DARIO FERREIRA DE MELO ELLEN WEINGERTNER DAMICO FERNANDA AP. ROCHA RIBEITO GISELE VERTUAN RODRIGUES GRACIELI APARECIDA SILVA LAURINDO JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS LUCIANA ALMEIDA DA COSTA LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS MARIANA DE FATIMA DIAS CRUZ PRISCILA RODRIGUES RITA DE CÁSSIA FERREIRA ROSÂNGELA CARNEIRO MATOS SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA ANGELOTTI	Desp. Jan/20	R\$ 1.328,62		R\$ 22.129,43
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 23068 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP	Desp. Jan/20	R\$ 18,86		R\$ 22.110,57
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 110719 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 202,23		R\$ 21.908,34

27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 11326012459736 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Jan/20	R\$ 20,71		R\$ 21.887,63
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 990348702-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Jan/20	R\$ 6,72		R\$ 21.880,91
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 6715 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.	Desp. Jan/20	R\$ 24,92		R\$ 21.855,99
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 21842 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 29,53		R\$ 21.826,46
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 610 DE CIA ULTRAGAZ S.A	Desp. Jan/20	R\$ 234,76		R\$ 21.591,70
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 36395 DE LOCAINVEST-LOCACAO DE BENS LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 48,13		R\$ 21.543,57
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 2138556732-41 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Jan/20	R\$ 31,46		R\$ 21.512,11
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 57043 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 25,43		R\$ 21.486,68
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 155 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA	Desp. Jan/20	R\$ 200,73		R\$ 21.285,95
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 2375 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Desp. Jan/20	R\$ 9,56		R\$ 21.276,39
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 2374 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Desp. Jan/20	R\$ 22,59		R\$ 21.253,80
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 32137 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 6,80		R\$ 21.247,00
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 10261 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 2,49		R\$ 21.244,51
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 32137 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 589,44		R\$ 20.655,07
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 134057 DE CAFÉ CAIÇARA LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 19,71		R\$ 20.635,36
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 381 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 57,13		R\$ 20.578,23
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 49351 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	Desp. Jan/20	R\$ 22,87		R\$ 20.555,36
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 257209 DE FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	Desp. Jan/20	R\$ 17,31		R\$ 20.538,05
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 104828 DE SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 54,50		R\$ 20.483,55
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 21286 DE ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFOR	Desp. Jan/20	R\$ 6,64		R\$ 20.476,91
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 4673 DE ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFOR	Desp. Jan/20	R\$ 34,81		R\$ 20.442,10
27/02/2020	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 01/2020	Desp. Jan/20	R\$ 10,85		R\$ 20.431,25
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 35059 DE IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 28,34		R\$ 20.402,91
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 1523667 DE MELHORAMENTOS CMPC LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 56,41		R\$ 20.346,50
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 42638 DE EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 32,58		R\$ 20.313,92
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 264 DE CLAUDIO ADELINO CARAMELLO 13749343802 - ME	Desp. Jan/20	R\$ 2,72		R\$ 20.311,20
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 15094 DE TICKET SERVICOS SA	Desp. Jan/20	R\$ 186,83		R\$ 20.124,37
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 3268343 DE SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 18,37		R\$ 20.106,00
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 284706 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 6,44		R\$ 20.099,56
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 284706 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 11,34		R\$ 20.088,22
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 351628 DE CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 111,31		R\$ 19.976,91
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 19709 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP	Desp. Jan/20	R\$ 7,57		R\$ 19.969,34

27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 284706 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 9,46		R\$ 19.959,88
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 43905704 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jan/20	R\$ 2,58		R\$ 19.957,30
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 43921602 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jan/20	R\$ 2,18		R\$ 19.955,12
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 43906123 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jan/20	R\$ 2,99		R\$ 19.952,13
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 145903 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Desp. Jan/20	R\$ 131,30		R\$ 19.820,83
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 43806113 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jan/20	R\$ 6,15		R\$ 19.814,68
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 183362 DE COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 4,18		R\$ 19.810,50
27/02/2020	N/PAGTO CF RECIBO 100035572 - M. R. MONIZ FRANCISCO PLANTAS EPP - ASSISTENCIA	Desp. Jan/20	R\$ 24,00		R\$ 19.786,50
27/02/2020	N/PAGTO CF RECIBO 13059 - MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA - ASSISTENCIA	Desp. Jan/20	R\$ 41,90		R\$ 19.744,60
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 183362 DE COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 25,36		R\$ 19.719,24
27/02/2020	N/PAGTO CF RECIBO 9066 - HORTIFRUTI JUNDIAI EIRELI - ASSISTENCIA	Desp. Jan/20	R\$ 35,70		R\$ 19.683,54
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 59834 DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 9,06		R\$ 19.674,48
27/02/2020	N/PAGTO CF RECIBO 7274 - FILIPPINI & GEROLA LTDA EPP - ASSISTENCIA	Desp. Jan/20	R\$ 44,50		R\$ 19.629,98
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 598 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 5,12		R\$ 19.624,86
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 65 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	Desp. Jan/20	R\$ 39,10		R\$ 19.585,76
27/02/2020	N/PAGTO CF RECIBO 8246 - HORTIFRUTI JUNDIAI EIRELI - ASSISTENCIA	Desp. Jan/20	R\$ 12,50		R\$ 19.573,26
27/02/2020	FGTS S/ FOLHA 01/20	Desp. Jan/20	R\$ 280,52		R\$ 19.292,74
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 90 DE ROGERIO BATISTOLI DOS SANTOS 21844567800	Desp. Jan/20	R\$ 24,69		R\$ 19.268,05
27/02/2020	FGTS FÉRIAS 01/20	Desp. Jan/20	R\$ 149,55		R\$ 19.118,50
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 7454 DE PRETI & PRETI JUNDIAI LTDA - EPP	Desp. Jan/20	R\$ 6,52		R\$ 19.111,98
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 22141 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Desp. Jan/20	R\$ 8,83		R\$ 19.103,15
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 49834 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	Desp. Jan/20	R\$ 18,09		R\$ 19.085,06
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 3767 DE PRETI & PRETI JUNDIAI LTDA - EPP	Desp. Jan/20	R\$ 2,72		R\$ 19.082,34
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 7471 DE PRETI & PRETI JUNDIAI LTDA - EPP	Desp. Jan/20	R\$ 11,58		R\$ 19.070,76
27/02/2020	NOTA FISCAL Nº 3774 DE PRETI & PRETI JUNDIAI LTDA - EPP	Desp. Jan/20	R\$ 2,02		R\$ 19.068,74
27/02/2020	VALE TRANSPORTE REF. MES 01/2020	Desp. Jan/20	R\$ 24,30		R\$ 19.044,44
28/02/2020	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			R\$ 20,13	R\$ 19.064,57
TOTAL			R\$ 7.860,29	R\$ 14.478,73	R\$ 19.064,57

Jundiaí, 27 de março de 2020.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9

José Carlos Rizzieri - 1º Diretor Financeiro
RG nº 4.833.774-2