

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
jul/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 \$
30/06/2020	Saldo do exercício anterior				R\$ 18.277,92
03/07/2020	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/20	248.361.568		R\$ 8.287,68	R\$ 26.565,60
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 23475 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 22,14		R\$ 26.543,46
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 166 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA	Disp. Jun/20	R\$ 66,88		R\$ 26.476,58
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 24032 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP	Disp. Jun/20	R\$ 9,69		R\$ 26.466,89
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 5573 DE ELETRICA RUOCCO LTDA EPP	Disp. Jun/20	R\$ 2,35		R\$ 26.464,54
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 122443 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 219,95		R\$ 26.244,59
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 58605 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 19,78		R\$ 26.224,81
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 63787 DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 1,21		R\$ 26.223,60
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 2559 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Disp. Jun/20	R\$ 19,97		R\$ 26.203,63
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 39442 DE LOCAINVEST-LOCACAO DE BENS LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 32,57		R\$ 26.171,06
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 6462 DE APONTO SISTEMAS LTDA - EPP	Disp. Jun/20	R\$ 5,22		R\$ 26.165,84
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 7191 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.	Disp. Jun/20	R\$ 22,44		R\$ 26.143,40
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 651 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 4,52		R\$ 26.138,88
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 26328 DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 11,10		R\$ 26.127,78
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 2560 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Disp. Jun/20	R\$ 9,57		R\$ 26.118,21
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 10776 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 2,48		R\$ 26.115,73
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 1915488 DE MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICACAO LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 4,35		R\$ 26.111,38
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 1078211317-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Disp. Jun/20	R\$ 4,04		R\$ 26.107,34
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 297688 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 2,41		R\$ 26.104,93
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 48079 DE EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 16,88		R\$ 26.088,05
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 297688 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Disp. Jun/20	R\$ 10,72		R\$ 26.077,33
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 28869 DE ACQUALAB LABORATORIO E CONSULTORIA AMBIENTAL S/S L	Disp. Jun/20	R\$ 8,54		R\$ 26.068,79
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 151462 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Disp. Jun/20	R\$ 10,85		R\$ 26.057,94
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 2138556732-46 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Disp. Jun/20	R\$ 31,44		R\$ 26.026,50
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 1082066589-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Disp. Jun/20	R\$ 7,00		R\$ 26.019,50
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 11326014033210 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Disp. Jun/20	R\$ 24,38		R\$ 25.995,12

17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 364311166 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Jun/20	R\$ 6,41		R\$ 25.988,71
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 151462 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Desp. Jun/20	R\$ 7,83		R\$ 25.980,88
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 33189 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Desp. Jun/20	R\$ 6,78		R\$ 25.974,10
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 74138 DE TICKET SERVICOS SA	Desp. Jun/20	R\$ 301,92		R\$ 25.672,18
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 1080694509-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Jun/20	R\$ 4,52		R\$ 25.667,66
17/07/2020	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 06/2020	Desp. Jun/20	R\$ 7,08		R\$ 25.660,58
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 151685 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Desp. Jun/20	R\$ 5,22		R\$ 25.655,36
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 503 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Desp. Jun/20	R\$ 48,54		R\$ 25.606,82
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 151462 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Desp. Jun/20	R\$ 10,69		R\$ 25.596,13
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 33189 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Desp. Jun/20	R\$ 527,21		R\$ 25.068,92
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 1558951 DE MELHORAMENTOS CMPC LTDA	Desp. Jun/20	R\$ 114,81		R\$ 24.954,11
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 52761132 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jun/20	R\$ 5,11		R\$ 24.949,00
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 52760911 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jun/20	R\$ 3,11		R\$ 24.945,89
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 52744159 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jun/20	R\$ 6,27		R\$ 24.939,62
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 52762710 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jun/20	R\$ 2,47		R\$ 24.937,15
17/07/2020	FGTS S/ FOLHA 06/20	Desp. Jun/20	R\$ 307,71		R\$ 24.629,44
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 7951 DE PRETI & PRETI JUNDIAI LTDA - EPP	Desp. Jun/20	R\$ 11,77		R\$ 24.617,67
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 3986 DE PRETI & PRETI JUNDIAI LTDA - EPP	Desp. Jun/20	R\$ 2,00		R\$ 24.615,67
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 1547 DE JOSE A DE OLIVEIRA ELETRO ELETRONICO ME	Desp. Jun/20	R\$ 1,56		R\$ 24.614,11
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 2693 DE ALFI MECANICA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT	Desp. Jun/20	R\$ 9,08		R\$ 24.605,03
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 227 DE LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	Desp. Jun/20	R\$ 14,08		R\$ 24.590,95
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 2744 DE ALFI MECANICA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT	Desp. Jun/20	R\$ 20,16		R\$ 24.570,79
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 107 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	Desp. Jun/20	R\$ 57,67		R\$ 24.513,12
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 107 DE ROGERIO BATISTIOLI DOS SANTOS 21844567800	Desp. Jun/20	R\$ 24,70		R\$ 24.488,42
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 14538 DE JUND EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Desp. Jun/20	R\$ 3,15		R\$ 24.485,27
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 451 DE ADEMILSON FERNANDES & IRMAOS LTDA ME	Desp. Jun/20	R\$ 4,52		R\$ 24.480,75
17/07/2020	VALE TRANSPORTE MES 06/2020	Desp. Jun/20	R\$ 2,83		R\$ 24.477,92
17/07/2020	NOTA FISCAL Nº 3638 DE FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	Desp. Jun/20	R\$ 16,26		R\$ 24.461,66

17/07/2020	FÉRIAS 06/20	BARBARA TEOFILLO LOPES DALMA PEREIRA DE SA DANILO DOS SANTOS SILVA FERNANDA APARECIDA ROCHA RIBEIRO GRACIELI APARECIDA SILVA LAURINDO JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS LUCIANA ALMEIDA DA COSTA LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS MARIANA DE FATIMA DIAS CRUZ RITA DE CASSIA FERREIRA ROSANGELA CARNEIRO DE MATOS TATIANA PAULA FRANCO LE BIHAN YASMIN FERREIRA DE MORAES	Desp. Jun/20	R\$ 907,04	R\$ 23.554,62
17/07/2020	SALÁRIOS REF 06/20	ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ANDREA CASCALDI ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI BARBARA TEOFILLO LOPES DALMA PEREIRA DE SA DANILO DOS SANTOS SILVA DARIO FERREIRA DE MELO ELLEN WEINGERTNER DAMICO FERNANDA APARECIDA ROCHA RIBEIRO GISELE VERTUAN RODRIGUES GRACIELI APARECIDA SILVA LAURINDO JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS LUCIANA ALMEIDA DA COSTA LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS MARIANA CAROLINE DA SILVA PINTO MARIANA DE FATIMA DIAS CRUZ PRISCILA RODRIGUES RITA DE CASSIA FERREIRA ROSANGELA CARNEIRO DE MATOS SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA ANGELOTTI TATIANA PAULA FRANCO LE BIHAN YASMIN FERREIRA DE MORAES	Desp. Jun/20	R\$ 2.899,42	R\$ 20.655,20
17/07/2020	FGTS S/ FÉRIAS 06/20		Desp. Jun/20	R\$ 72,56	R\$ 20.582,64
31/07/2020	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			R\$ 41,63	R\$ 20.624,27
TOTAL				R\$ 5.982,96	R\$ 8.329,31 R\$ 20.624,27

Jundiaí, 14 de agosto de 2020.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9