

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
set/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 \$
31/08/2020	Saldo do exercício anterior				R\$ 21.484,33
04/09/2020	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM SETEMBRO/20	501.705.694		R\$ 7.210,33	R\$ 28.694,66
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 2648 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	DESP.AGO/20	R\$ 10,38		R\$ 28.684,28
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 27109 DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 17,28		R\$ 28.667,00
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 24043 DE KATEK SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 32,05		R\$ 28.634,95
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 1115127693-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	DESP.AGO/20	R\$ 4,40		R\$ 28.630,55
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 59189 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 21,46		R\$ 28.609,09
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 131970 DE CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 1,71		R\$ 28.607,38
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 635 DE TOLDOS E COBERTURAS DIPLOMATAS LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 33,69		R\$ 28.573,69
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 2647 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	DESP.AGO/20	R\$ 24,80		R\$ 28.548,89
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 5639 DE ELETRICA RUOCCO LTDA EPP	DESP.AGO/20	R\$ 5,01		R\$ 28.543,88
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 10993 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 2,70		R\$ 28.541,18
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 24406 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP	DESP.AGO/20	R\$ 35,06		R\$ 28.506,12
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 7974 DE AUDDIX TELECOM PRODUTOS DE TELEFONIA EIRELI - EPP	DESP.AGO/20	R\$ 85,00		R\$ 28.421,12
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 3517316 DE SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 13,62		R\$ 28.407,50
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 2114 DE WB TRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 4,30		R\$ 28.403,20
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 150244390 DE TELEFONICA BRASIL S/A	DESP.AGO/20	R\$ 6,97		R\$ 28.396,23
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 170 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA	DESP.AGO/20	R\$ 120,44		R\$ 28.275,79
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 40666 DE PC COM DE FRUTAS VERD LEG LTDA ME	DESP.AGO/20	R\$ 47,87		R\$ 28.227,92
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 18218 DE REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 19,87		R\$ 28.208,05
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 40673 DE LOCAINVEST-LOCACAO DE BENS LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 44,95		R\$ 28.163,10
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 303494 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 2,96		R\$ 28.160,14
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 1570048 DE MELHORAMENTOS CMPC LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 65,29		R\$ 28.094,85
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 303494 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 8,61		R\$ 28.086,24
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 303494 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 9,82		R\$ 28.076,42
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 1118019406-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	DESP.AGO/20	R\$ 7,62		R\$ 28.068,80
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 38706 DE CRYSTAL INFORMATICA EIRELLI	DESP.AGO/20	R\$ 3,97		R\$ 28.064,83
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 1118170234-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	DESP.AGO/20	R\$ 4,91		R\$ 28.059,92
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 2138556732-48 DE TELEFONICA BRASIL S/A	DESP.AGO/20	R\$ 35,26		R\$ 28.024,66
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 7358 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.	DESP.AGO/20	R\$ 24,35		R\$ 28.000,31
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 588 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 62,01		R\$ 27.938,30
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 130143 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 233,47		R\$ 27.704,83

15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 33577 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 7,38		R\$ 27.697,45
15/09/2020	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 08/2020	DESP.AGO/20	R\$ 7,66		R\$ 27.689,79
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 11326014654180 DE TELEFONICA BRASIL S/A	DESP.AGO/20	R\$ 23,01		R\$ 27.666,78
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 154053 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	DESP.AGO/20	R\$ 7,51		R\$ 27.659,27
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 49952 DE PAPELARIA HORIZONTE LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 1,41		R\$ 27.657,86
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 33577 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 668,15		R\$ 26.989,71
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 154053 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	DESP.AGO/20	R\$ 0,21		R\$ 26.989,50
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 6560 DE CMX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 3,69		R\$ 26.985,81
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 698 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 5,64		R\$ 26.980,17
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 20309 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP	DESP.AGO/20	R\$ 8,31		R\$ 26.971,86
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 56410907 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	DESP.AGO/20	R\$ 6,73		R\$ 26.965,13
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 56752492 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	DESP.AGO/20	R\$ 4,14		R\$ 26.960,99
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 56643 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	DESP.AGO/20	R\$ 13,85		R\$ 26.947,14
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 56433046 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	DESP.AGO/20	R\$ 5,79		R\$ 26.941,35
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 56433013 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	DESP.AGO/20	R\$ 7,63		R\$ 26.933,72
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 707025 DE TICKET SERVICOS SA	DESP.AGO/20	R\$ 306,18		R\$ 26.627,54
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 117 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	DESP.AGO/20	R\$ 31,28		R\$ 26.596,26
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 248495 DE KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	DESP.AGO/20	R\$ 1,84		R\$ 26.594,42
15/09/2020	FGTS S/ FOLHA 08/20	DESP.AGO/20	R\$ 427,35		R\$ 26.167,07
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 115 DE ROGERIO BATISTIOLI DOS SANTOS 21844567800	DESP.AGO/20	R\$ 26,80		R\$ 26.140,27
15/09/2020	VALE TRANSPORTE MES 08/2020	DESP.AGO/20	R\$ 9,43		R\$ 26.130,84
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 58136 DE ATACADAO S.A.	DESP.AGO/20	R\$ 0,51		R\$ 26.130,33
15/09/2020	NOTA FISCAL Nº 58136 DE ATACADAO S.A.	DESP.AGO/20	R\$ 0,49		R\$ 26.129,84
15/09/2020	SALÁRIOS REF 08/20 ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ALAN PATRICK DOS SANTOS ARAUJO ANDREA CASCALDI ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI DALMA PEREIRA DE SA DANILO DOS SANTOS SILVA DARIO FERREIRA DE MELO ELLEN WEINGERTNER DAMICO FERNANDA APARECIDA ROCHA RIBEIRO GECICA XAVIER DE SOUSA MARTINS 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.AGO/20	R\$ 5.314,62		R\$ 20.815,22
30/09/2020	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			R\$ 32,29	R\$ 20.847,51
TOTAL			R\$ 7.879,44	R\$ 7.242,62	R\$ 20.847,51

Jundiaí, 20 de outubro de 2020.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9