

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
ago/20

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

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO \$	CRÉDITO \$	SALDO \$
31/07/2020	Saldo do exercício anterior				R\$ 20.624,27
03/08/2020	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/20	356.328.218		R\$ 7.210,33	R\$ 27.834,60
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 125017 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Disp. Jul/20	R\$ 238,88		R\$ 27.595,72
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 24226 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP	Disp. Jul/20	R\$ 20,21		R\$ 27.575,51
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 58949 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	Disp. Jul/20	R\$ 19,78		R\$ 27.555,73
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 1096524486-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Disp. Jul/20	R\$ 4,27		R\$ 27.551,46
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 10886 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	Disp. Jul/20	R\$ 2,48		R\$ 27.548,98
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 682 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Disp. Jul/20	R\$ 4,52		R\$ 27.544,46
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 23661 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Disp. Jul/20	R\$ 22,14		R\$ 27.522,32
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 2138556732-47 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Disp. Jul/20	R\$ 33,16		R\$ 27.489,16
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 55425 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	Disp. Jul/20	R\$ 14,96		R\$ 27.474,20
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 168 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA	Disp. Jul/20	R\$ 66,88		R\$ 27.407,32
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 2603 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Disp. Jul/20	R\$ 21,07		R\$ 27.386,25
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 145099078 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Disp. Jul/20	R\$ 6,78		R\$ 27.379,47
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 7275 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.	Disp. Jul/20	R\$ 22,44		R\$ 27.357,03
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 2604 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Disp. Jul/20	R\$ 10,08		R\$ 27.346,95
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 40057 DE LOCAINVEST-LOCAÇÃO DE BENS LTDA	Disp. Jul/20	R\$ 31,95		R\$ 27.315,00
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 25316 DE JUND EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Disp. Jul/20	R\$ 27,17		R\$ 27.287,83
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 554 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Disp. Jul/20	R\$ 60,24		R\$ 27.227,59
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 11326014344029 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Disp. Jul/20	R\$ 21,58		R\$ 27.206,01
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 2428 DE C.R.VION & CIA LTDA ME	Disp. Jul/20	R\$ 3,28		R\$ 27.202,73
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 141379 DE CAFÉ CAIÇARA LTDA	Disp. Jul/20	R\$ 8,50		R\$ 27.194,23
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 66 DE JOÃO PAULO ALMEIDA DO AMARAL - ME	Disp. Jul/20	R\$ 28,66		R\$ 27.165,57
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 1100393979-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Disp. Jul/20	R\$ 7,40		R\$ 27.158,17
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 54585141 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	Disp. Jul/20	R\$ 3,62		R\$ 27.154,55
19/08/2020	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 07/2020	Disp. Jul/20	R\$ 7,08		R\$ 27.147,47
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 814380 DE TICKET SERVICOS SA	Disp. Jul/20	R\$ 284,26		R\$ 26.863,21

19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 1099171779-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Jul/20	R\$ 4,78		R\$ 26.858,43
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 54590726 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jul/20	R\$ 6,74		R\$ 26.851,69
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 33382 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Desp. Jul/20	R\$ 649,07		R\$ 26.202,62
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 54591024 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jul/20	R\$ 5,76		R\$ 26.196,86
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 54491339 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Jul/20	R\$ 6,56		R\$ 26.190,30
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 33382 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Desp. Jul/20	R\$ 7,17		R\$ 26.183,13
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 111 DE ROGERIO BATISTOLI DOS SANTOS 21844567800	Desp. Jul/20	R\$ 26,04		R\$ 26.157,09
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 27738 DE CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA ME	Desp. Jul/20	R\$ 0,26		R\$ 26.156,83
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 14948 DE AME SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	Desp. Jul/20	R\$ 4,30		R\$ 26.152,53
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 2629 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Desp. Jul/20	R\$ 43,57		R\$ 26.108,96
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 111 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	Desp. Jul/20	R\$ 36,07		R\$ 26.072,89
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 20222 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP	Desp. Jul/20	R\$ 7,07		R\$ 26.065,82
19/08/2020	N/PAGTO CF RECIBO 89501 - IRMAOS BOA LTDA - ASSISTENCIA	Desp. Jul/20	R\$ 72,51		R\$ 25.993,31
19/08/2020	NOTA FISCAL Nº 8914 DE S.A.B DE ALVARENGA	Desp. Jul/20	R\$ 5,30		R\$ 25.988,01
19/08/2020	N/PAGTO CF RECIBO 4688 - DROGARIA SOLPHARMA LTDA - ASSISTENCIA	Desp. Jul/20	R\$ 45,00		R\$ 25.943,01
19/08/2020	VALE TRANSPORTE MES 07/2020	Desp. Jul/20	R\$ 0,85		R\$ 25.942,16
19/08/2020	FGTS S/ FÉRIAS 07/20	Desp. Jul/20	R\$ 1,33		R\$ 25.940,83
19/08/2020	FGTS S/ FOLHA 07/20	Desp. Jul/20	R\$ 326,54		R\$ 25.614,29
19/08/2020	SALÁRIOS REF 07/20 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> 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 </div>	Desp. Jul/20	R\$ 4.150,97		R\$ 21.463,32
19/08/2020	FÉRIAS 07/20 DANILO DOS SANTOS SILVA	Desp. Jul/20	R\$ 16,63		R\$ 21.446,69
31/08/2020	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			R\$ 37,64	R\$ 21.484,33
TOTAL			R\$ 6.387,91	R\$ 7.247,97	R\$ 21.484,33

Jundiaí, 10 de setembro de 2020.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9