

**ANEXO III**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**nov/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 \$
31/10/2020	Saldo do exercício anterior				R\$ 18.537,32
09/11/2020	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM OUTUBRO/20	776.654.862		R\$ 14.863,99	R\$ 33.401,31
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 24773 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP	DESP.OUT/20	21,18		R\$ 33.380,13
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 58480 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	DESP.OUT/20	9,08		R\$ 32.988,28
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 41201 DE PC COM DE FRUTAS VERD LEG LTDA ME	DESP.OUT/20	99,89		R\$ 33.272,32
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 60103 DE ATACADAO S.A.	DESP.OUT/20	12,45		R\$ 32.975,29
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 5723 DE ELETRICA RUOCCO LTDA EPP	DESP.OUT/20	0,80		R\$ 33.372,21
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 12154 DE MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA	DESP.OUT/20	0,54		R\$ 32.987,74
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 144934 DE CAFÉ CAIÇARA LTDA	DESP.OUT/20	7,12		R\$ 33.373,01
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 136146 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESP.OUT/20	33,04		R\$ 32.997,36
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 60103 DE ATACADAO S.A.	DESP.OUT/20	0,60		R\$ 32.973,89
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 136145 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	DESP.OUT/20	241,92		R\$ 33.030,40
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 60103 DE ATACADAO S.A.	DESP.OUT/20	0,80		R\$ 32.974,49
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 6954 DE CENTER FECHA COM FERR LTDA ME	DESP.OUT/20	1,92		R\$ 32.626,69
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 27965 DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA	DESP.OUT/20	9,62		R\$ 32.617,07
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 4245 DE CIRÚRGICA MED SAÚDE PRODUTO HOSPITALAR LTDA	DESP.OUT/20	84,21		R\$ 32.529,97
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 302 DE ARIEL SIMOES DE PAIVA 56419031591	DESP.OUT/20	66,88		R\$ 32.628,61
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 716 DE JL MACHADO E PINHEIRO JUNDIAI	DESP.OUT/20	167,90		R\$ 32.695,49
18/11/2020	N/PAGTO CF RECIBO 254766 - IRMÃOS BOA LTDA - ASSISTENCIA	DESP.OUT/20	110,50		R\$ 32.863,39
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 3609142 DE SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	DESP.OUT/20	9,81		R\$ 32.455,51
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 424532 DE RONDI & CIA LTDA	DESP.OUT/20	2,89		R\$ 32.614,18
18/11/2020	N/PAGTO CF RECIBO 160050 - IRMÃOS BOA LTDA - ASSISTENCIA	DESP.OUT/20	64,65		R\$ 32.465,32
18/11/2020	N/PAGTO CF RECIBO 98871 - IRMAOS BOA LTDA - ASSISTENCIA	DESP.OUT/20	70,01		R\$ 31.854,55
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 3609142 DE SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	DESP.OUT/20	0,43		R\$ 32.347,48
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 497869 DE TICKET SERVICOS SA	DESP.OUT/20	315,98		R\$ 32.031,50
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 310490 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	DESP.OUT/20	4,27		R\$ 32.027,23
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 310490 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	DESP.OUT/20	20,40		R\$ 32.006,83
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 156979 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	DESP.OUT/20	0,40		R\$ 31.854,15
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 13644 DE TRATAGUA SISTEMAS TRAT E FILT DE AGUA JDI LTDA	DESP.OUT/20	0,66		R\$ 31.821,33
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 12352 DE SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	DESP.OUT/20	107,60		R\$ 32.347,91

18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 1676 DE ARTES GRAFICAS C.R.M. LTDA ME	DESP.OUT/20	17,21		R\$	31.821,99
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 156979 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	DESP.OUT/20	11,02		R\$	31.843,13
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 236 DE PANIFICADORA ZUTTI LTDA - ME	DESP.OUT/20	82,27		R\$	31.924,56
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 156979 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	DESP.OUT/20	3,93		R\$	31.839,20
18/11/2020	FGTS S/ FOLHA 10/20	DESP.OUT/20	471,18		R\$	31.281,10
18/11/2020	NOTA FISCAL Nº 410 DE LUCIANO DAMASIO DOS SANTOS EIRELI	DESP.OUT/20	57,00		R\$	31.752,28
18/11/2020	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 KAILANY CRISTIANO SIQUEIRA 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 VIVIANE CIBELE DA SILVA SPIANDORELLO	DESP.OUT/20	R\$ 5.913,08		R\$	25.359,23
18/11/2020	VALE TRANSPORTE MES 10/2020	DESP.OUT/20	8,79		R\$	31.272,31
18/11/2020	N/PAGTO CF RECIBO 1237 - CAV SANTOS EMBALAGENS LTDA ME - ASSISTENCIA	DESP.OUT/20	12,05		R\$	31.809,28
30/11/2020	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO				R\$	33,97
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 8.042,08</b>	<b>R\$ 14.897,96</b>	<b>R\$</b>	<b>25.393,20</b>

Jundiaí, 04 de Fevereiro de 2021.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente  
RG: 11.968.317-9