

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
abr/21

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 Fomento nº 09/2020
Ag/Conta: 0340-9/ 8186-8

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO \$	CRÉDITO \$	SALDO \$
08/04/2021	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2021	127.791.254		R\$ 9.851,36	R\$ 24.888,71
14/04/2021	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 03/2021		R\$ 4,60		R\$ 24.884,11
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 1196 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 8,94		R\$ 24.875,17
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 25640 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R\$ 12,83		R\$ 24.862,34
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 61244 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R\$ 28,36		R\$ 24.833,98
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 162337 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.		R\$ 1,91		R\$ 24.832,07
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2697 DE C.R.VION & CIA LTDA ME		R\$ 1,41		R\$ 24.830,66
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 26028 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 20,41		R\$ 24.810,25
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2949 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 16,88		R\$ 24.793,37
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 162337 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.		R\$ 152,36		R\$ 24.641,01
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2950 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 7,38		R\$ 24.633,63
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 162337 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.		R\$ 34,95		R\$ 24.598,68
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 45197 DE IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 27,00		R\$ 24.571,68
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 11768 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		R\$ 1,62		R\$ 24.570,06
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 858 DE RIBEIRO & FAGUNDES TELEFONIA E ELETRICIDADE LTDA		R\$ 24,20		R\$ 24.545,86
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 11326016691127 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 13,76		R\$ 24.532,10
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2138556732-55 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 17,86		R\$ 24.514,24
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 851 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		R\$ 37,24		R\$ 24.477,00
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 169807143 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 4,32		R\$ 24.472,68
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 7945 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.		R\$ 14,62		R\$ 24.458,06
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 1242080154-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 2,90		R\$ 24.455,16
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 1244545699-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 3,19		R\$ 24.451,97
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 165791 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 155,98		R\$ 24.295,99
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2389792 DE CENTRO DE INT EMP ESCOLA CIEE		R\$ 3,13		R\$ 24.292,86
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 1243 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 7,28		R\$ 24.285,58
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2208 DE TOTALGAS INSTALAÇÕES DE GASES LTDA ME		R\$ 20,68		R\$ 24.264,90
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 848 DE MDX EDITORAÇÃO E IPRESSÕES EIRELI		R\$ 23,91		R\$ 24.240,99
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 151380 DE CAFÉ CAIÇARA LTDA		R\$ 10,03		R\$ 24.230,96
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 61073 DE EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA		R\$ 10,46		R\$ 24.220,50
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 1244567262-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 4,70		R\$ 24.215,80
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 34930 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 369,33		R\$ 23.846,47
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2021/17 DE RANIEL SANTOS PEREIRA 08376120638		R\$ 1,58		R\$ 23.844,89
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 790 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 3,40		R\$ 23.841,49
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 69663704 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 2,55		R\$ 23.838,94
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 20917 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP		R\$ 5,59		R\$ 23.833,35
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 39 DE POLYANA FELICIANO CARVALHO		R\$ 155,07		R\$ 23.678,28
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 69658557 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 3,20		R\$ 23.675,08
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 916782 DE TICKET SERVICOS SA		R\$ 134,99		R\$ 23.540,09
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 69555388 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 5,15		R\$ 23.534,94
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 64320 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -		R\$ 13,59		R\$ 23.521,35
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 69664839 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 3,12		R\$ 23.518,23
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 125782 DE ACECIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO COM E INDUSTRIA LT		R\$ 5,91		R\$ 23.512,32
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 5110 DE ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFOR		R\$ 1,01		R\$ 23.511,31
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 317994 DE C&C CASA E CONTRUÇÃO LTDA		R\$ 4,12		R\$ 23.507,19
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 143287 DE CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1,22		R\$ 23.505,97
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2431 DE FOGÕES JUNDIAI LTDA ME		R\$ 3,19		R\$ 23.502,78
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 9171 DE CRYSTAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,88		R\$ 23.501,90
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 1062 DE FOGÕES JUNDIAI LTDA ME		R\$ 4,64		R\$ 23.497,26
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 30273 DE CRYSTAL TECHNOLOGY LTDA ME		R\$ 2,04		R\$ 23.495,22
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 136 DE ROGERIO BATISTIOLI DOS SANTOS 21844567800		R\$ 16,10		R\$ 23.479,12
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2925 DE ALFI MECANICA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT		R\$ 3,99		R\$ 23.475,13
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 274392 DE SENIOR SISTEMAS S/A		R\$ 2,35		R\$ 23.472,78
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2877 DE ALFI MECANICA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT		R\$ 1,48		R\$ 23.471,30

14/04/2021	ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI CINTIA MARINA DINIZ PINHEIRO DALMA PEREIRA DE SA DANILO DOS SANTOS SILVA DARIO FERREIRA DE MELO ELLEN WEINGERTNER DAMICO HIGOR NATHAN SANTOS ACUIO JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS KAILANY CRISTIANO SIQUEIRA LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS LUCIANA DE SOUZA CARMO MARRETO MARIANA DE FATIMA DIAS CRUZ PRISCILA RODRIGUES RAQUEL HELENA CAVEAGNA RAQUEL TUMOLO LEOPOLDINO RITA DE CASSIA FERREIRA RODRIGO LOBODA BIONDI ROSANGELA CARNEIRO DE MATOS SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA ANGELOTTI TAIS HELENA NUNES TATIANA PAULA FRANCO LE BIHAN		R\$ 2.884,36		R\$ 20.586,94
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 23319 DE ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFOR		R\$ 8,51		R\$ 20.578,43
14/04/2021	FGTS S/ FOLHA 03/21		R\$ 445,30		R\$ 20.133,13
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 155 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		R\$ 35,80		R\$ 20.097,33
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 14340 DE TRATAGUA SISTEMAS TRAT E FILT DE AGUA JDI LTDA		R\$ 0,55		R\$ 20.096,78
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 3395 DE FORNECEDORA FERRETI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,84		R\$ 20.095,94
14/04/2021	NOTA FISCAL Nº 2927 DE ALFI MECANICA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT		R\$ 2,26		R\$ 20.093,68
14/04/2021	FÉRIAS 03/21		R\$ 2.691,36		R\$ 17.402,32
14/04/2021	VALE TRANSPORTE MES 03/2021		R\$ 9,38		R\$ 17.392,94
14/04/2021	FGTS FÉRIAS 03/21		R\$ 215,31		R\$ 17.177,63
30/04/2021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 33,18	R\$ 17.210,81
TOTAL			R\$ 21.697,75	R\$ 38.908,56	R\$ 17.210,81

Jundiaí, 29 de Maio de 2021.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9