

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
mai/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 \$
30/04/2021	Saldo do Exercício Anterior				R\$ 17.210,81
07/05/2021	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO/2021	135.119.734		R\$ 14.133,08	R\$ 31.343,89
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 25855 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R\$ 13,63		R\$ 31.330,26
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 2991 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 16,88		R\$ 31.313,38
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 1287 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 6,06		R\$ 31.307,32
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 187704 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 154,50		R\$ 31.152,82
14/05/2021	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 04/2021		R\$ 4,60		R\$ 31.148,22
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 26344 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMÁTICA LTDA		R\$ 20,41		R\$ 31.127,81
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 11877 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		R\$ 1,62		R\$ 31.126,19
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 364311166-2 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 4,18		R\$ 31.122,01
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 3011 DE AVANTE GESTAO E TREINAMENTO EM RH LTDA EPP		R\$ 11,83		R\$ 31.110,18
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 1259949803-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 2,90		R\$ 31.107,28
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 2992 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 7,38		R\$ 31.099,90
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 2138556732-56 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 19,31		R\$ 31.080,59
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 2727 DE C.R.VION & CIA LTDA ME		R\$ 0,76		R\$ 31.079,83
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 45883 DE IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 27,00		R\$ 31.052,83
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 144210 DE CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1,43		R\$ 31.051,40
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 523 DE CARLOS EDUARDO DALEFI 41250031818		R\$ 2,95		R\$ 31.048,45
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 705 DE SIMONI VANTINI SANTANA EPP		R\$ 12,49		R\$ 31.035,96
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 4895 DE MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA LTDA		R\$ 6,20		R\$ 31.029,76
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 8037 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.		R\$ 14,62		R\$ 31.015,14
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 61540 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R\$ 28,36		R\$ 30.986,78
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 894 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA		R\$ 37,24		R\$ 30.949,54
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 137 DE ROGERIO BATISTOLI DOS SANTOS 21844567800		R\$ 4,43		R\$ 30.945,11
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 1262507913-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 3,19		R\$ 30.941,92
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 35121 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 369,33		R\$ 30.572,59
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 7971 DE LAVANDERIA SAO JORGE S/C LTDA		R\$ 2,06		R\$ 30.570,53
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 2415609 DE CENTRO DE INT EMP ESCOLA CIEE		R\$ 3,13		R\$ 30.567,40
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 861 DE RIBEIRO & FAGUNDES TELEFONIA E ELETRICIDADE LTDA		R\$ 22,15		R\$ 30.545,25
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 1262526889-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 4,70		R\$ 30.540,55
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 662514 DE TICKET SERVICOS SA		R\$ 180,51		R\$ 30.360,04
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 11326016974766 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 12,06		R\$ 30.347,98
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 3918 DE MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA LTDA		R\$ 4,80		R\$ 30.343,18
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 30974 DE METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA M/E		R\$ 2,51		R\$ 30.340,67
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 71301766 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 2,49		R\$ 30.338,18
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 71260703 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 4,42		R\$ 30.333,76
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 81 DE JOÃO PAULO ALMEIDA DO AMARAL - ME		R\$ 2,95		R\$ 30.330,81
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 71305747 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 2,25		R\$ 30.328,56
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 3851068 DE SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		R\$ 0,89		R\$ 30.327,67
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 4666 DE FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		R\$ 11,52		R\$ 30.316,15
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 581 DE EDUARDO AUGUSTO TOSETTO - ME		R\$ 4,43		R\$ 30.311,72
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 7371 DE CENTER FECHA COM FERR LTDA ME		R\$ 3,68		R\$ 30.308,04
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 21001 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP		R\$ 5,59		R\$ 30.302,45
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 909 DE MDX EDITORAÇÃO E IMPRESSÕES EIRELI		R\$ 0,16		R\$ 30.302,29
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 3851068 DE SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		R\$ 4,64		R\$ 30.297,65
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 1249062 DE DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.		R\$ 3,54		R\$ 30.294,11
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 3851068 DE SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		R\$ 0,53		R\$ 30.293,58
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 814 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 3,40		R\$ 30.290,18
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 71307925 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 2,35		R\$ 30.287,83
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 65423 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -		R\$ 4,57		R\$ 30.283,26
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 1339 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 8,86		R\$ 30.274,40
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 326706 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		R\$ 72,94		R\$ 30.201,46
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 16213 DE FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA		R\$ 2,51		R\$ 30.198,95
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 30368 DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA		R\$ 1,81		R\$ 30.197,14

14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 139 DE ROGERIO BATISTIOLI DOS SANTOS 21844567800		R\$ 16,10		R\$ 30.181,04
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 30368 DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA		R\$ 7,80		R\$ 30.173,24
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 326706 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		R\$ 2,23		R\$ 30.171,01
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 107807 DE TERRÃO COM. REPRES.LTDA		R\$ 0,23		R\$ 30.170,78
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 107807 DE TERRÃO COM. REPRES.LTDA		R\$ 2,96		R\$ 30.167,82
14/05/2021	FGTS S/ FÉRIAS 04/21		R\$ 9,29		R\$ 30.158,53
14/05/2021	VALE TRANSPORTE MES 04/2021		R\$ 3,17		R\$ 30.155,36
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 160 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		R\$ 21,61		R\$ 30.133,75
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 164873 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.		R\$ 0,15		R\$ 30.133,60
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 1631941 DE MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 41,02		R\$ 30.092,58
14/05/2021	FGTS S/ FOLHA 04/21		R\$ 394,66		R\$ 29.697,92
14/05/2021	FÉRIAS 04/21		R\$ 116,07		R\$ 29.581,85
14/05/2021	NOTA FISCAL Nº 164873 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.		R\$ 172,19		R\$ 29.409,66
14/05/2021	SALÁRIOS REF 04/21 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> 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 </div>		R\$ 4.825,51		R\$ 24.584,15
31/05/2021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 58,59	R\$ 24.642,74
TOTAL			R\$ 6.759,74	R\$ 14.191,67	R\$ 24.642,74

Jundiaí, 28 de Junho de 2021.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9