



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Jundiaí

Fundada em 7 de setembro de 1957

Utilidade Pública: Municipal - Lei 800 de 11/12/59
Estadual - Lei 9428 de 07/06/66
Federal - Dec. 62190 de 30/01/68

Inscrições: C.N.A.S 114.087/59
C.E.A.S 293/85
C.N.P.J 50.956.440/0001-95
ESTADUAL ISENTA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE JUNDIAI

Convênio Unidade de Gestão de Promoção da Saúde - nº 014/15

Período: 01/08/18 à 31/08/18

RECEITAS

| Data | Nº Documento | Orgão pagador | Valor |
|--------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| 08/18 | - | Prefeitura de Jundiaí - UGPS | 35.047,76 |
| 08/18 | - | Prefeitura de Jundiaí - UGPS | 81.778,08 |
| 08/18 | - | Prefeitura de Jundiaí - UGPS | 71.643,19 |
| 08/18 | - | Receitas Financeiras | 573,16 |
| TOTAL | | | 189.042,19 |

DESPESAS

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--|----------|
| 10/08/18 | ALIMENTOS PEDAGOGICOS | NOTA FISCAL Nº 33144 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 59,33 |
| 03/08/18 | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | NOTA FISCAL Nº 20211 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP | 193,01 |
| 01/08/18 | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | NOTA FISCAL Nº 86208 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA | 2.114,52 |
| 07/08/18 | BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO | NOTA FISCAL Nº 669900 DE COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 1.273,42 |
| 01/08/18 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | NOTA FISCAL Nº 9181 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMB | 160,64 |
| 16/08/18 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | NOTA FISCAL Nº 9240 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMB | 35,80 |
| 16/08/18 | COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | NOTA FISCAL Nº 9241 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMB | 79,49 |
| 01/08/18 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | NOTA FISCAL Nº 115 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA | 510,69 |
| 25/08/18 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | NOTA FISCAL Nº 144 DE CARLA LUCIA DE CAMARGO | 74,46 |
| 01/08/18 | CÓPIAS E IMPRESSOES | NOTA FISCAL Nº 34308 DE KLIMTEC TECNOLOGIA LTDA | 546,48 |
| 30/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | N/PAGTO CF RECIBO 30798 - IRMAOS BOA LTDA | 47,24 |
| 06/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | N/PAGTO CF RECIBO 85705 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - SAÚDE | 15,04 |
| 01/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA FISCAL Nº 109743 DE CAFÉ CAIÇARA LTDA | 102,72 |
| 10/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA FISCAL Nº 1293 DE MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA | 21,99 |
| 03/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA FISCAL Nº 31581 DE IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA | 92,11 |
| 02/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA FISCAL Nº 318288 DE FRIJUN ALIMENTOS LTDA | 136,52 |
| 10/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA FISCAL Nº 33144 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 218,83 |
| 10/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA FISCAL Nº 3381 DE IRMAOS BOA LTDA | 61,22 |
| 27/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA FISCAL Nº 3632 DE IRMAOS BOA LTDA | 63,23 |
| 02/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA FISCAL Nº 45343 DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA LTDA | 202,31 |
| 09/08/18 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA FISCAL Nº 5325 DE MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA | 105,64 |
| 09/08/18 | DESPESAS COM TELEFONE | NOTA FISCAL Nº 11326001513966 DE TELEFONICA BRASIL S/A | 240,57 |
| 19/08/18 | DESPESAS COM TELEFONE | NOTA FISCAL Nº 11326001838027 DE TELEFONICA BRASIL S/A | 70,16 |
| 09/08/18 | DESPESAS COM TELEFONE | NOTA FISCAL Nº 666410207-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A | 78,31 |



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Jundiaí

Fundada em 7 de setembro de 1957

Utilidade Pública: Municipal - Lei 800 de 11/12/59
Estadual - Lei 9428 de 07/06/66
Federal - Dec. 62190 de 30/01/68

Inscrições: C.N.A.S 114.087/59
C.E.A.S 293/85
C.N.P.J 50.956.440/0001-95
ESTADUAL ISENTA

| | | | |
|----------|-------------------------------------|---|----------|
| 04/08/18 | DESPESAS COM TELEFONE | NOTA FISCAL Nº 9456000/08/2018 DE TELEFONICA BRASIL S/A | 372,00 |
| 22/08/18 | DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS | NOTA FISCAL Nº 213 DE ARIEL SIMOES DE PAIVA 56419031591 | 212,06 |
| 16/08/18 | DESPESAS COM TREINAMENTO E CURSOS | NOTA FISCAL Nº 494 DE PROJETED CENTRO DE TREINAMENTO E PREVENCAO LTDA | 56,41 |
| 30/08/18 | DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS | NOTA FISCAL Nº 85 DE RODRIGUES & BORGES LTDA | 450,00 |
| 15/08/18 | DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS | PAGTO SEM PARAR - DESPESAS COM SEM PARAR (ESTAC/ MANUT) | 5,92 |
| 16/08/18 | ENERGIA ELÉTRICA | NOTA FISCAL Nº 13247719 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 82,00 |
| 16/08/18 | ENERGIA ELÉTRICA | NOTA FISCAL Nº 13249938 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 44,10 |
| 16/08/18 | ENERGIA ELÉTRICA | NOTA FISCAL Nº 13250865 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 138,19 |
| 16/08/18 | ENERGIA ELÉTRICA | NOTA FISCAL Nº 13258199 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 617,10 |
| 31/08/18 | FGTS | FGTS S/ FOLHA 08/18 | 6.240,67 |
| 01/08/18 | HONORARIOS CONTÁBEIS | NOTA FISCAL Nº 5304 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA. | 291,65 |
| 13/08/18 | MATERIAL DE CONSUMO | NOTA FISCAL Nº 123580 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA. | 7,46 |
| 03/08/18 | MATERIAL DE CONSUMO | NOTA FISCAL Nº 1865 DE C.R.VION & CIA LTDA ME | 28,38 |
| 07/08/18 | MATERIAL DE CONSUMO | NOTA FISCAL Nº 229969 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 105,88 |
| 13/08/18 | MATERIAL DE CONSUMO | NOTA FISCAL Nº 97830 DE CIA ULTRAGAZ S.A | 858,82 |
| 02/08/18 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA FISCAL Nº 1345151 DE MELHORAMENTOS CMPC LTDA | 674,08 |
| 03/08/18 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA FISCAL Nº 19398 DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA | 121,42 |
| 06/08/18 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA FISCAL Nº 24488 DE EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 204,25 |
| 06/08/18 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA FISCAL Nº 2516344 DE SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 80,59 |
| 10/08/18 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA FISCAL Nº 33144 DE SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 20,34 |
| 29/08/18 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA FISCAL Nº 33641 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - | 177,98 |
| 06/08/18 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA FISCAL Nº 79347 DE TERRÃO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA | 50,15 |
| 06/08/18 | MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO | NOTA FISCAL Nº 21635 DE CIRURGICA ESTILO LTDA - ME | 128,95 |
| 29/08/18 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS | NOTA FISCAL Nº 101746 DE CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 3,84 |
| 21/08/18 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS | NOTA FISCAL Nº 10760 DE POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI | 26,51 |
| 22/08/18 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS | NOTA FISCAL Nº 17736 DE COML SAO PEDRO - PROD TEC PARA CONST | 34,45 |
| 13/08/18 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS | NOTA FISCAL Nº 3245 DE MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA | 45,03 |
| 21/08/18 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS | NOTA FISCAL Nº 5413 DE A DE P FORMIGONI JUNIOR | 41,94 |
| 10/08/18 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS | NOTA FISCAL Nº 76 DE SARAIVA E GARCIA JUNDIAI PROC. DE ÁGUA LTDA ME | 705,89 |
| 01/08/18 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS | NOTA FISCAL Nº 76459 DE ELETRIZEL COMERCIO MAT ELETRICOS HID LTDA | 41,00 |
| 24/08/18 | MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS | NOTA FISCAL Nº 77704 DE JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 10,33 |
| 20/08/18 | MATERIAL PEDAGOGICO | N/PAGTO CF RECIBO 50175 - OLIVEIRA PREVAILTI BAZAR LTDA ME | 124,00 |
| 20/08/18 | MATERIAL PEDAGOGICO | N/PAGTO CF RECIBO 5260 - BERTONCELLI COM DE MAT PARA ART | 110,50 |
| 23/08/18 | MATERIAL PEDAGOGICO | N/PAGTO CF RECIBO 5301 - BERTONCELLI COM DE MAT PARA ART | 12,00 |



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE de Jundiaí

Fundada em 7 de setembro de 1957

Utilidade Pública: Municipal - Lei 800 de 11/12/59
Estatual - Lei 9428 de 07/06/66
Federal - Dec. 62190 de 30/01/68

Inscrições: C.N.A.S 114.087/59
C.E.A.S 293/85
C.N.P.J 50.956.440/0001-95
ESTADUAL ISENTA

| | | | |
|--------------|--|--|-------------------|
| 20/08/18 | MATERIAL PEDAGOGICO | N/PAGTO CF RECIBO 64354 - COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | 53,80 |
| 13/08/18 | MATERIAL PEDAGOGICO | NOTA FISCAL Nº 123580 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA. | 195,29 |
| 15/08/18 | MATERIAL PEDAGOGICO | NOTA FISCAL Nº 2018 DE ON LINE ORTOPEDIA LTDA - ME- ME | 185,00 |
| 03/08/18 | MATERIAL PEDAGOGICO | NOTA FISCAL Nº 21719 DE ALBUQUERQUE COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | 527,50 |
| 07/08/18 | MATERIAL PEDAGOGICO | NOTA FISCAL Nº 229969 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 541,19 |
| 01/08/18 | MATERIAL PEDAGOGICO | TRANSF. NOTA FISCAL Nº 8426 CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES | 7,99 |
| 31/08/18 | PREMIOS DE SEGUROS/ PREDIAL | APROPRIAÇÃO DE SEGURO PREDIAL PARC. 08/12 | 100,21 |
| 31/08/18 | PREMIOS DE SEGUROS/ VEICULOS | APROPRIAÇÃO DE SEGURO DE VEICULOS GOL EDW9168 PARC. 08/12 | 42,00 |
| 31/08/18 | PREMIOS DE SEGUROS/ VEICULOS | APROPRIAÇÃO DE SEGURO DE VEICULOS KOMBI PARC. 04/12 | 34,58 |
| 31/08/18 | PREMIOS DE SEGUROS/ VEICULOS | APROPRIAÇÃO DE SEGURO DE VEICULOS PALIO PARC. 11/12 | 41,59 |
| 31/08/18 | SALÁRIOS | SALÁRIOS REF 08/18 | 76.123,30 |
| 31/08/18 | AUXILIO CRECHÉ | AUXILIO CRECHÉ 08/18 | 285,99 |
| 14/08/18 | SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ EQUIPAMENTOS | BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 08/18 | 121,75 |
| 17/08/18 | SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ EQUIPAMENTOS | NOTA FISCAL Nº 18203 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP | 76,34 |
| 17/08/18 | SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ EQUIPAMENTOS | NOTA FISCAL Nº 21859 DE METROTEC COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA M/E | 132,55 |
| 13/08/18 | SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ EQUIPAMENTOS | NOTA FISCAL Nº 2321 DE MEGA MAX ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LTDA | 51,70 |
| 10/08/18 | SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ EQUIPAMENTOS | NOTA FISCAL Nº 303 DE CARLOS EDUARDO DALEFI 41250031818 | 90,00 |
| 25/08/18 | SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ PREDIAL | NOTA FISCAL Nº 540 DE PIRANI & PIRANI SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA ME | 563,42 |
| 29/08/18 | SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ PREDIAL | NOTA FISCAL Nº 91 DE MARIA DO SOCORRO CARVALHO 13771138841 | 74,22 |
| 06/08/18 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE | NOTA FISCAL Nº 28537 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA | 6.632,07 |
| 04/08/18 | SERVIÇOS TECNICOS | NOTA FISCAL Nº 172 DE BRAINPED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | 825,63 |
| 02/08/18 | SERVIÇOS TECNICOS | NOTA FISCAL Nº 67 DE CAPOLE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 1.821,24 |
| 02/08/18 | SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA | NOTA FISCAL Nº 16255 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA | 290,07 |
| 08/08/18 | SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA | NOTA FISCAL Nº 166 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 614,97 |
| 01/08/18 | SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA | NOTA FISCAL Nº 1685 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME | 233,79 |
| 01/08/18 | SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA | NOTA FISCAL Nº 1686 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME | 111,85 |
| 02/08/18 | SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA | NOTA FISCAL Nº 50996 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA | 283,18 |
| 31/08/18 | VALE-TRANSPORTE | VALE TRANSPORTE MES 08/2018 SAUDE | 235,10 |
| 31/08/18 | DESPESAS COM 13.SAL E ENCARGOS | PROVISÃO 13º SALARIO 08/18 | 7.071,96 |
| 31/08/18 | DESPESAS COM FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS | PROVISÃO FÉRIAS 08/18 | 9.351,63 |
| 02/08/18 | VIGILANCIA | NOTA FISCAL Nº 8290 DE PORTLAND COMERCIO E MONIT DE ALARMES LTDA | 27,68 |
| TOTAL | | | 125.375,21 |

Elaborado: Financeiro
Data: 19/09/2018