ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
mar/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 $
29/02/2020	Saldo do exercício anterior				R$ 19.064,57
05/03/2020	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/20	2.106.496		R$ 7.210,33	R$ 26.274,90
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 23262 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R$ 21,50		R$ 26.253,40
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 112891 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Desp. Fev/20	R$ 213,42		R$ 26.039,98
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 2411 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Desp. Fev/20	R$ 9,56		R$ 26.030,42
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 157 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA	Desp. Fev/20	R$ 200,73		R$ 25.829,69
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 6795 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.	Desp. Fev/20	R$ 24,92		R$ 25.804,77
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 10332 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	Desp. Fev/20	R$ 2,49		R$ 25.802,28
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 22151 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Desp. Fev/20	R$ 29,53		R$ 25.772,75
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 60146 DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA LTDA	Desp. Fev/20	R$ 69,13		R$ 25.703,62
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 2410 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Desp. Fev/20	R$ 22,59		R$ 25.681,03
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 1004200934-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Fev/20	R$ 5,92		R$ 25.675,11
20/03/2020	N/PAGTO CF RECIBO 67046 - COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - ASSISTENCIA	Desp. Fev/20	R$ 9,96		R$ 25.665,15
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 124814 DE CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Desp. Fev/20	R$ 9,63		R$ 25.655,52
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 5423 DE ELETRICA RUOCCO LTDA EPP	Desp. Fev/20	R$ 1,50		R$ 25.654,02
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 6468 DE CENTER FECHA COM FERR LTDA ME	Desp. Fev/20	R$ 2,60		R$ 25.651,42
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 189722 DE IOB INFORMACOES OBJET PUBLIC JURID LTDA	Desp. Fev/20	R$ 66,65		R$ 25.584,77
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 2772 DE MARIA LUIZA MAZALI - ME	Desp. Fev/20	R$ 0,57		R$ 25.584,20
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 57361 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	Desp. Fev/20	R$ 25,43		R$ 25.558,77
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 2138556732-42 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Fev/20	R$ 31,44		R$ 25.527,33
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 183996 DE COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Desp. Fev/20	R$ 44,26		R$ 25.483,07
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 1630 DE ARTES GRAFICAS C.R.M. LTDA ME	Desp. Fev/20	R$ 31,72		R$ 25.451,35
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 35153 DE IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	Desp. Fev/20	R$ 56,65		R$ 25.394,70
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 94629 DE TERRÃO COM. REPRES.LTDA	Desp. Fev/20	R$ 5,29		R$ 25.389,41
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 1006988887-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Fev/20	R$ 3,35		R$ 25.386,06
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 408 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Desp. Fev/20	R$ 57,13		R$ 25.328,93
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 125068 DE CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Desp. Fev/20	R$ 18,22		R$ 25.310,71
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 43605 DE EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	Desp. Fev/20	R$ 25,15		R$ 25.285,56

20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 252 DE MULTIAR - AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	Desp. Fev/20	R$	11,33		R$ 25.274,23
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 3300500 DE SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	Desp. Fev/20	R$	12,93		R$ 25.261,30
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 1007518714-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Fev/20	R$	6,82		R$ 25.254,48
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 37027 DE LOCAINVEST-LOCACAO DE BENS LTDA	Desp. Fev/20	R$	47,85		R$ 25.206,63
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 38848 DE PC COM DE FRUTAS VERD LEG LTDA ME	Desp. Fev/20	R$	150,09		R$ 25.056,54
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 11326012771624 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Fev/20	R$	19,00		R$ 25.037,54
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 147040 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Desp. Fev/20	R$	0,84		R$ 25.036,70
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 14602 DE FABRICIO UTENSILIOS E PRESENTES LTDA	Desp. Fev/20	R$	8,01		R$ 25.028,69
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 288016 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Desp. Fev/20	R$	3,56		R$ 25.025,13

20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 356840 DE CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	Desp. Fev/20	R$ 80,49		R$ 24.944,64
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 288016 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Desp. Fev/20	R$ 5,96		R$ 24.938,68
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 288016 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	Desp. Fev/20	R$ 0,47		R$ 24.938,21
20/03/2020	N/PAGTO CF RECIBO 10311 - HORTIFRUTI JUNDIAI EIRELI - ASSISTENCIA	Desp. Fev/20	R$ 33,80		R$ 24.904,41
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 684 DE MARCEL GUSTAVO JORGE ME	Desp. Fev/20	R$ 7,08		R$ 24.897,33
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 17384 DE REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA	Desp. Fev/20	R$ 16,45		R$ 24.880,88
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 184340 DE COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Desp. Fev/20	R$ 5,53		R$ 24.875,35
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 147386 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Desp. Fev/20	R$ 11,21		R$ 24.864,14
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 60450 DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA LTDA	Desp. Fev/20	R$ 0,54		R$ 24.863,60
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 45431658 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Fev/20	R$ 6,17		R$ 24.857,43
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 17841 DE LBN ANALISES LABORATORIAIS LTDA - EPP	Desp. Fev/20	R$ 7,97		R$ 24.849,46
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 45425002 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Fev/20	R$ 6,53		R$ 24.842,93
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 32373 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Desp. Fev/20	R$ 6,80		R$ 24.836,13
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 45342998 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Fev/20	R$ 10,90		R$ 24.825,23
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 645 DE DATACHROMA INFORMATICA LTDA - ME	Desp. Fev/20	R$ 1,97		R$ 24.823,26
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 147386 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Desp. Fev/20	R$ 5,96		R$ 24.817,30
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 32373 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Desp. Fev/20	R$ 589,44		R$ 24.227,86
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 45431732 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Fev/20	R$ 5,88		R$ 24.221,98
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 94866 DE TERRÃO COM. REPRES.LTDA	Desp. Fev/20	R$ 8,87		R$ 24.213,11
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 147386 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Desp. Fev/20	R$ 6,18		R$ 24.206,93
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 106948 DE SPARTAN DO BRASIL PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Desp. Fev/20	R$ 27,70		R$ 24.179,23
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 147596 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Desp. Fev/20	R$ 13,50		R$ 24.165,73
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 50434 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	Desp. Fev/20	R$ 16,42		R$ 24.149,31
20/03/2020	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 02/2020	Desp. Fev/20	R$ 10,85		R$ 24.138,46
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 19795 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP	Desp. Fev/20	R$ 7,57		R$ 24.130,89
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 126541 DE TICKET SERVICOS SA	Desp. Fev/20	R$ 263,35		R$ 23.867,54
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 1536036 DE MELHORAMENTOS CMPC LTDA	Desp. Fev/20	R$ 65,76		R$ 23.801,78
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 812 DE RIBEIRO & FAGUNDES TELEFONIA E ELETRICIDADE LTDA	Desp. Fev/20	R$ 40,78		R$ 23.761,00
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 609 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Desp. Fev/20	R$ 5,12		R$ 23.755,88
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 630 DE TOTALGAS INSTALAÇÕES DE GASES LTDA ME	Desp. Fev/20	R$ 13,59		R$ 23.742,29
20/03/2020	N/PAGTO CF RECIBO 7198 - MERCADINHO DO BEBE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ASSISTENCIA	Desp. Fev/20	R$ 15,90		R$ 23.726,39
20/03/2020	VALE TRANSPORTE MES 02/2020	Desp. Fev/20	R$ 35,90		R$ 23.690,49
20/03/2020	N/PAGTO CF RECIBO 37787 - OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA - ASSISTENCIA	Desp. Fev/20	R$ 33,90		R$ 23.656,59
20/03/2020	N/PAGTO CF RECIBO 56169 - COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - ASSISTENCIA	Desp. Fev/20	R$ 68,76		R$ 23.587,83
20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 80 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	Desp. Fev/20	R$ 43,98		R$ 23.543,85
20/03/2020	FGTS S/ FOLHA 02/20	Desp. Fev/20	R$ 429,16		R$ 23.114,69

20/03/2020	NOTA FISCAL Nº 93 DE ROGERIO BATISTIOLI DOS SANTOS 21844567800		Desp. Fev/20	R$	24,69		R$ 23.090,00
20/03/2020	13º SALÁRIO PAGO EM RESCISÃO - LUCIANA		Desp. Fev/20	R$	43,60		R$ 23.046,40
20/03/2020	FÉRIAS PAGAS EM RESCISÃO - LUCIANA		Desp. Fev/20	R$	65,41		R$ 22.980,99
20/03/2020	SALÁRIOS RE	ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ANDRESSA LOIOLA DA SILVA ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI BARBARA TEOFILO LOPES DALMA PEREIRA DE SÁ DANILO DOS SANTOS SILVA DARIO FERREIRA DE MELO ELLEN WEINGERTNER DAMICO ERICA DOS SANTOS ALVES FERNANDA AP. ROCHA RIBEITO GISELE VERTUAN RODRIGUES GRACIELI APARECIDA SILVA LAURINDO JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS LUCIANA ALMEIDA DA COSTA LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS LUCIANA MARIA DA SILVA MARIANA DE FATIMA DIAS CRUZ PRISCILA RODRIGUES RITA DE CÁSSIA FERREIRA ROSÂNGELA CARNEIRO MATOS SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA ANGELOTTI TATIANA PAULA FRANCO LE BIHAN YASMIN FERREIRA DE MORAES	Desp. Fev/20	R$	5.318,05		R$ 17.662,94
31/03/2020	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO					R$ 31,88	R$ 17.694,82
TOTAL				**R$**	**8.611,96**	**R$ 7.242,21**	**R$ 17.694,82**

Jundiaí, 28 de abril de 2020.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9