

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
jun/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 \$
31/05/2020	Saldo do exercício anterior				R\$ 16.042,24
02/06/2020	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO/20	130.230.348		R\$ 8.410,33	R\$ 24.452,57
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 135236341 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Mai/20	R\$ 6,41		R\$ 24.446,16
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 7091 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.	Desp. Mai/20	R\$ 22,44		R\$ 24.423,72
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 2518 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Desp. Mai/20	R\$ 19,97		R\$ 24.403,75
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 164 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA	Desp. Mai/20	R\$ 83,60		R\$ 24.320,15
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 1059798159-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Mai/20	R\$ 4,04		R\$ 24.316,11
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 23828 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP	Desp. Mai/20	R\$ 10,11		R\$ 24.306,00
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 128270 DE CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 5,13		R\$ 24.300,87
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 2519 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	Desp. Mai/20	R\$ 9,57		R\$ 24.291,30
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 10666 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 2,48		R\$ 24.288,82
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 119961 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 211,94		R\$ 24.076,88
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 2138556732-45 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Mai/20	R\$ 31,49		R\$ 24.045,39
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 2654 DE ALFI MECANICA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT	Desp. Mai/20	R\$ 7,03		R\$ 24.038,36
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 2655 DE ALFI MECANICA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT	Desp. Mai/20	R\$ 8,61		R\$ 24.029,75
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 15535 DE POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - E	Desp. Mai/20	R\$ 11,09		R\$ 24.018,66
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 2705 DE ALFI MECANICA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT	Desp. Mai/20	R\$ 9,43		R\$ 24.009,23
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 27478 DE CODAEL COM DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 2,24		R\$ 24.006,99
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 480-1 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 48,54		R\$ 23.958,45
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 97735 DE ELETRIZEL COMERCIO MAT ELETRICOS HID LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 8,04		R\$ 23.950,41
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 58289 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 19,30		R\$ 23.931,11
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 2706 DE ALFI MECANICA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LT	Desp. Mai/20	R\$ 32,60		R\$ 23.898,51
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 150323 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.	Desp. Mai/20	R\$ 2,48		R\$ 23.896,03
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 23317 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 22,16		R\$ 23.873,87
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 1062930469-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Mai/20	R\$ 7,01		R\$ 23.866,86
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 1063041280-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Mai/20	R\$ 4,52		R\$ 23.862,34
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 32985 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 480,73		R\$ 23.381,61

15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 461200 DE TICKET SERVICOS SA	Desp. Mai/20	R\$ 264,70		R\$ 23.116,91
15/06/2020	N/PAGTO CF RECIBO 3381 - PRIMOS NEGRI DE JUNDIAI LTDA - ASSISTENCIA	Desp. Mai/20	R\$ 29,90		R\$ 23.087,01
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 38951 DE LOCAINVEST-LOCACAO DE BENS LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 22,32		R\$ 23.064,69
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 11326013717899 DE TELEFONICA BRASIL S/A	Desp. Mai/20	R\$ 11,61		R\$ 23.053,08
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 50897045 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Mai/20	R\$ 2,02		R\$ 23.051,06
15/06/2020	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 05/2020	Desp. Mai/20	R\$ 7,08		R\$ 23.043,98
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 53907 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	Desp. Mai/20	R\$ 12,37		R\$ 23.031,61
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 50898987 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Mai/20	R\$ 2,41		R\$ 23.029,20
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 50887111 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Mai/20	R\$ 5,15		R\$ 23.024,05
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 50899503 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	Desp. Mai/20	R\$ 2,53		R\$ 23.021,52
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 32985 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 6,78		R\$ 23.014,74
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 14463 DE JUND EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 1,35		R\$ 23.013,39
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 102 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	Desp. Mai/20	R\$ 63,54		R\$ 22.949,85
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 106 DE ROGERIO BATISTOLI DOS SANTOS 21844567800	Desp. Mai/20	R\$ 24,70		R\$ 22.925,15
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 138 DE RIBEIRO & FAGUNDES TELEFONIA E ELETRICIDADE LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 16,88		R\$ 22.908,27
15/06/2020	FGTS S/ FÉRIAS 05/20	Desp. Mai/20	R\$ 73,42		R\$ 22.834,85
15/06/2020	FGTS S/ FOLHA 05/20	Desp. Mai/20	R\$ 251,06		R\$ 22.583,79
15/06/2020	VALE TRANSPORTE MES 05/2020	Desp. Mai/20	R\$ 6,17		R\$ 22.577,62
15/06/2020	NOTA FISCAL Nº 825 DE RIBEIRO & FAGUNDES TELEFONIA E ELETRICIDADE LTDA	Desp. Mai/20	R\$ 3,78		R\$ 22.573,84
15/06/2020	SALÁRIOS 05/20 ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ANDRESSA LOIOLA DA SILVA ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI BARBARA TEOFILO LOPES DALMA PEREIRA DE SA DANILO DOS SANTOS SILVA DARIO FERREIRA DE MELO ELLEN WEINGERTNER DAMICO FERNANDA APARECIDA ROCHA RIBEIRO GISELE VERTUAN RODRIGUES GRACIELI APARECIDA SILVA LAURINDO JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS 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 YASMIN FERREIRA DE MORAES	Desp. Mai/20	R\$ 3.413,59		R\$ 19.160,25

15/06/2020	FÉRIAS 05/20	ANDRESSA LOIOLA DA SILVA BARBARA TEOFILO LOPES DALMA PEREIRA DE SA DANILO DOS SANTOS SILVA FERNANDA APARECIDA ROCHA RIBEIRO JOÃO RAMOS MISSE MARIANA DE FATIMA DIAS CRUZ ROSANGELA CARNEIRO DE MATOS YASMIN FERREIRA DE MORAES		R\$ 917,79		R\$ 18.242,46
30/06/2020	RENDIMENTO DA APLICAÇÃO			R\$ 35,46	R\$	18.277,92
TOTAL				R\$ 6.210,11	R\$ 8.445,79	R\$ 18.277,92

Jundiaí, 23 de julho de 2020.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9