



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

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 Termo de Colaboração nº 30/18 - Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social Período: 01/12/19 à 31/12/19

RECEITAS

Data	Nº Documento	Orgão pagador	Valor
12/19	-	Prefeitura de Jundiaí - UGADS	9.660,63
12/19	-	Receitas Financeiras	53,28
TOTAL			9.713,91

DESPESAS

02/12/2019	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	NOTA FISCAL Nº 108484 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	141,94
02/12/2019	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA	NOTA FISCAL Nº 22897 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP	12,26
02/12/2019	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL Nº 11054 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE	5,97
02/12/2019	CONSULTORIA E ASSESSORIA	NOTA FISCAL Nº 153 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA	208,82
02/12/2019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 132589 DE CAFÉ CAIÇARA LTDA	9,12
02/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	NOTA FISCAL Nº 2138556732-40 DE TELEFONICA BRASIL S/A	20,04
02/12/2019	HONORARIOS CONTÁBEIS	NOTA FISCAL Nº 6687 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.	15,38
02/12/2019	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS	NOTA FISCAL Nº 5323 DE ELETRICA RUOCCO LTDA EPP	4,16
02/12/2019	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	NOTA FISCAL Nº 2331 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	13,96
02/12/2019	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	NOTA FISCAL Nº 2332 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	5,90
02/12/2019	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	NOTA FISCAL Nº 56716 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	15,70
02/12/2019	VIGILANCIA	NOTA FISCAL Nº 10103 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	1,53
03/12/2019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 339404 DE CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	46,14
03/12/2019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 34882 DE IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	29,47
03/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	NOTA FISCAL Nº 968032410-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	2,49
03/12/2019	MATERIAL DE CONSUMO	NOTA FISCAL Nº 2264 DE C.R.VION & CIA LTDA ME	2,09
04/12/2019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	N/PAGTO CF RECIBO 52791 - COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - ASSISTENCIA	26,07
05/12/2019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	N/PAGTO CF RECIBO 49238 - COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - ASSISTENCIA	13,77
05/12/2019	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE	NOTA FISCAL Nº 6969 DE LAVANDERIA SAO JORGE S/C LTDA	2,20
05/12/2019	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	NOTA FISCAL Nº 351 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	35,26
06/12/2019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 148 DE PANIFICADORA ZUTTI LTDA - ME	59,72
06/12/2019	SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL Nº 19600 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP	4,68
07/12/2019	SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ PREDIAL	NOTA FISCAL Nº 49 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	36,21



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

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

08/12/2019	SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL Nº 261 DE CLAUDIO ADELINO CARMELLO 13749343802 - ME	6,29
08/12/2019	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	PAGTO SEM PARAR - DESPESAS COM PEDÁGIO / MENSALIDADE - DEZEMBRO/19	1,87
09/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	NOTA FISCAL Nº 11326012127855 DE TELEFONICA BRASIL S/A	16,18
09/12/2019	DESPESAS COM TELEFONE	NOTA FISCAL Nº 971336003-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	4,18
09/12/2019	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	NOTA FISCAL Nº 72149 DE CLAMIMA COMERCIO LTDA ME	1,73
09/12/2019	SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ PREDIAL	NOTA FISCAL Nº 31958 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	4,19
09/12/2019	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENE	NOTA FISCAL Nº 31958 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	363,85
10/12/2019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 58301 DE COOPERATIVA CONSUMO COOPERCICA LTDA	37,47
11/12/2019	BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 856470 DE TICKET SERVICOS SA	138,05
11/12/2019	SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ PREDIAL	NOTA FISCAL Nº 3102 DE FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	9,65
11/12/2019	DESPESAS COM CORREIO	BOLETO CORREIOS - DESPESAS OCORRIDAS EM DEZEMBRO/19	2,04
12/12/2019	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS	NOTA FISCAL Nº 12278 DE TRATAGUA SISTEMAS TRAT E FILT DE AGUA JDI LTDA	0,50
12/12/2019	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS	NOTA FISCAL Nº 489617 DE ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	6,24
12/12/2019	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E REPAROS	NOTA FISCAL Nº 93386 DE ELETRIZEL COMERCIO MAT ELETRICOS HID LTDA	1,30
12/12/2019	SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ PREDIAL	NOTA FISCAL Nº 21131 DE ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFOR	12,95
12/12/2019	SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ PREDIAL	NOTA FISCAL Nº 2966 DE TRATAGUA SISTEMAS TRAT E FILT DE AGUA JDI LTDA	0,84
13/12/2019	CÓPIAS E IMPRESSOES	NOTA FISCAL Nº 35737 DE LOCAINVEST-LOCACAO DE BENS LTDA	26,55
13/12/2019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	NOTA FISCAL Nº 37986 DE PC COM DE FRUTAS VERD LEG LTDA ME	96,75
13/12/2019	MATERIAL PEDAGOGICO	NOTA FISCAL Nº 45951 DE VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	2,66
13/12/2019	SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ EQUIPAMENTOS	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 12/19	6,70
13/12/2019	SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ VEICULOS	NOTA FISCAL Nº 9725 DE BORORO COM DE PEÇAS E ACESS LTDA	1,57
16/12/2019	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	NOTA FISCAL Nº 11143 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE	9,48
17/12/2019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	N/PAGTO CF RECIBO 62448 - MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA - ASSISTENCIA	15,00
17/12/2019	ENERGIA ELÉTRICA	NOTA FISCAL Nº 41746183 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6,10
17/12/2019	ENERGIA ELÉTRICA	NOTA FISCAL Nº 41783948 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	6,08
17/12/2019	ENERGIA ELÉTRICA	NOTA FISCAL Nº 41785235 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3,83
17/12/2019	ENERGIA ELÉTRICA	NOTA FISCAL Nº 41786982 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	8,89
17/12/2019	SERVIÇOS COMERCIAIS	NOTA FISCAL Nº 343 DE THESCO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME	540,00
31/12/2019	PREMIOS DE SEGUROS/ PREDIAL	VALOR REF. APROPRIAÇÃO DE SEGURO PREDIAL MES 12/2019 PARC. 12/12	4,48
31/12/2019	SERVIÇOS COM CONSERVAÇÃO E REPAROS/ EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL Nº 87 DE ROGERIO BATISTIOLI DOS SANTOS 21844567800	15,47
31/12/2019	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	NOTA FISCAL Nº 21528 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	18,23
31/12/2019	SALÁRIOS	SALÁRIOS REF 12/19	2.798,96



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

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

31/12/2019	DESpesas COM FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	PROVISÃO DE FÉRIAS	387,16
31/12/2019	DESpesas COM 13º ENCARGOS SOCIAIS	PROVISÃO DE 13º	323,20
31/12/2019	DESpesas COM RESCISÃO	DESpesas COM RESCISÃO	106,72
31/12/2019	FGTS	FGTS S/ FOLHA 12/19	251,99
31/12/2019	FGTS	FGTS S/ FÉRIAS	76,96
31/12/2019	VALE-TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE MES 12/2019 ASSISTENCIA SOCIAL	14,26
31/12/2019	PREMIOS DE SEGUROS/ VEICULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO DE VEICULOS PARC. 12/12	1,44
31/12/2019	PREMIOS DE SEGUROS/ VEICULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO DE VEICULOS KOMBI PARC. 08/12	1,48
31/12/2019	PREMIOS DE SEGUROS/ VEICULOS	APROPRIAÇÃO DE SEGURO DE VEICULOS PALIO PARC. 03/12	1,92
TOTAL			6.046,09

Preparado por: Financeiro