

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
fev/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 Colaboração nº 30/18
Ag/Conta: 0340-9/ 8186-8

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO \$	CRÉDITO \$	SALDO \$
05/02/2021	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/21	110.909.011		R\$ 7.112,09	R\$ 29.985,52
24/02/2021	GLOSA BOLETO HOKEN 09/2020			R\$ 7,66	R\$ 29.993,18
24/02/2021	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 01/2021		R\$ 7,50		R\$ 29.985,68
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 3877 DE MARCIANA CANDIDA DA SILVA - ME		R\$ 4,81		R\$ 29.980,87
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 25309 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R\$ 25,68		R\$ 29.955,19
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 1206408214-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 4,72		R\$ 29.950,47
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 2138556732-53 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 30,42		R\$ 29.920,05
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 166918697 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 6,82		R\$ 29.913,23
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 11536 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		R\$ 2,64		R\$ 29.910,59
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 176 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA		R\$ 259,35		R\$ 29.651,24
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 1005 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 12,78		R\$ 29.638,46
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 92172 DE JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,55		R\$ 29.637,91
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 5848 DE ELETRICA RUOCCO LTDA EPP		R\$ 2,21		R\$ 29.635,70
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 25418 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 33,23		R\$ 29.602,47
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 758 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 60,64		R\$ 29.541,83
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 60667 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R\$ 46,17		R\$ 29.495,66
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 43854 DE IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 46,16		R\$ 29.449,50
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 2893 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 12,02		R\$ 29.437,48
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 42136 DE PC COM DE FRUTAS VERD LEG LTDA ME		R\$ 64,91		R\$ 29.372,57
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 2892 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 27,47		R\$ 29.345,10
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 7773 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.		R\$ 23,81		R\$ 29.321,29
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 50669 DE PAPELARIA HORIZONTE LTDA		R\$ 0,43		R\$ 29.320,86
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 50669 DE PAPELARIA HORIZONTE LTDA		R\$ 80,90		R\$ 29.239,96
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 317200 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 2,42		R\$ 29.237,54
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 317200 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		R\$ 74,21		R\$ 29.163,33
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 1208494664-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 5,20		R\$ 29.158,13
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 144903 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 245,18		R\$ 28.912,95
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 11326016127270 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 21,45		R\$ 28.891,50
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 12818 DE MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO LTDA		R\$ 56,88		R\$ 28.834,62
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 18260 DE IRMAOS BOA LTDA		R\$ 45,02		R\$ 28.789,60
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 1209773426-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 7,45		R\$ 28.782,15
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 63773 DE ATACADAO S.A.		R\$ 5,84		R\$ 28.776,31

24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 18258 DE IRMAOS BOA LTDA		R\$ 8,65		R\$ 28.767,66
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 28979 DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA		R\$ 36,50		R\$ 28.731,16
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 699 DE IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA		R\$ 64,10		R\$ 28.667,06
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 63773 DE ATACADAO S.A.		R\$ 174,04		R\$ 28.493,02
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 34509 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 7,21		R\$ 28.485,81
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 34509 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 653,39		R\$ 27.832,42
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 65695870 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		R\$ 8,62		R\$ 27.823,80
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 65693788 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		R\$ 7,56		R\$ 27.816,24
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 65703318 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		R\$ 5,43		R\$ 27.810,81
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 761 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 5,49		R\$ 27.805,32
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 2638 DE C.R.VION & CIA LTDA ME		R\$ 5,05		R\$ 27.800,27
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 1086 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 7,08		R\$ 27.793,19
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 20747 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP		R\$ 9,10		R\$ 27.784,09
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 160303 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.		R\$ 105,94		R\$ 27.678,15
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 160303 DE COMERCIAL LEMAX ART.PAPELARIA LTDA.		R\$ 4,57		R\$ 27.673,58
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 65705012 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ		R\$ 9,08		R\$ 27.664,50
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 18363 DE IRMAOS BOA LTDA		R\$ 45,14		R\$ 27.619,36
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 221494 DE TICKET SERVICOS SA		R\$ 295,70		R\$ 27.323,66
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 106311 DE ELETRIZEL COMERCIO MAT ELETRICOS HID LTDA		R\$ 3,14		R\$ 27.320,52
24/02/2021	N/PAGTO CF RECIBO 205738 - IRMAOS BOA LTDA - ASSISTENCIA		R\$ 52,51		R\$ 27.268,01
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 4349 DE FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		R\$ 11,78		R\$ 27.256,23
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 3897 DE MARCIANA CANDIDA DA SILVA - ME		R\$ 5,29		R\$ 27.250,94
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 7797 DE LAVANDERIA SAO JORGE S/C LTDA		R\$ 6,25		R\$ 27.244,69
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 2349800 DE CENTRO DE INT EMP ESCOLA CIEE		R\$ 4,81		R\$ 27.239,88
24/02/2021	N/PAGTO CF RECIBO 205738 - IRMAOS BOA LTDA - ASSISTENCIA		R\$ 14,19		R\$ 27.225,69
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 77 DE JOÃO PAULO ALMEIDA DO AMARAL - ME		R\$ 7,93		R\$ 27.217,76
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 851 DE RIBEIRO & FAGUNDES TELEFONIA E ELETRICIDADE LTDA		R\$ 38,47		R\$ 27.179,29
24/02/2021	N/PAGTO CF RECIBO 233292 - POLOTO PANIFICADORA LTDA EPP - ASSISTENCIA		R\$ 19,55		R\$ 27.159,74
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 853 DE RIBEIRO & FAGUNDES TELEFONIA E ELETRICIDADE LTDA		R\$ 67,32		R\$ 27.092,42
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 18626 DE IRMAOS BOA LTDA		R\$ 89,79		R\$ 27.002,63
24/02/2021	REND.BRUTO S/RPA MANUTENÇÃO PAULO LOBO MES 01/21		R\$ 13,44		R\$ 26.989,19
24/02/2021	FGTS S/ FOLHA 01/21		R\$ 470,04		R\$ 26.519,15
24/02/2021	FÉRIAS 01/21		R\$ 38,13		R\$ 26.481,02
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 130 DE ROGERIO BATISTOLI DOS SANTOS 21844567800		R\$ 26,21		R\$ 26.454,81

24/02/2021	ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI DALMA PEREIRA DE SA DANILO DOS SANTOS SILVA DARIO FERREIRA DE MELO ELLEN WEINGERTNER DAMICO FERNANDA APARECIDA ROCHA RIBEIRO GECICA XAVIER DE SOUSA MARTINS HIGOR NATHAN SANTOS ACUIO JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS KAILANY CRISTIANO SIQUEIRA LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS LUCIANA DE SOUZA CARMO MARRETO 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 TAIS HELENA NUNES TATIANA PAULA FRANCO LE BIHAN		R\$ 5.736,96		R\$ 20.717,85
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 18626 DE IRMAOS BOA LTDA		R\$ 0,63		R\$ 20.717,22
24/02/2021	NOTA FISCAL Nº 147 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		R\$ 64,06		R\$ 20.653,16
24/02/2021	FGTS FÉRIAS 01/21		R\$ 3,05		R\$ 20.650,11
24/02/2021	VALE TRANSPORTE MES 01/2021		R\$ 13,23		R\$ 20.636,88
24/02/2021	GLOSA BOLETO HOKEN 09/2020		R\$ 7,66		R\$ 20.629,22
26/02/2021	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			R\$ 33,62	R\$ 20.662,84
TOTAL			R\$ 14.942,98	R\$ 14.156,80	R\$ 20.662,84

Jundiaí, 26 de Março de 2021.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9