

**ANEXO III  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
mar/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 Fomento nº 09/2020  
Ag/Conta: 0340-9/ 8186-8

DATA	HISTÓRICO	DOCUMENTO	DÉBITO \$	CRÉDITO \$	SALDO \$
05/03/2021	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/2021	118.902.509		R\$ 12.285,01	R\$ 16.177,93
09/03/2021	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM FEVEREIRO/2021	120.088.383		R\$ 6.616,53	R\$ 22.794,46
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 149810 DE CAFÉ CAIÇARA LTDA		R\$ 6,42		R\$ 22.788,04
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 161382 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 158,84		R\$ 22.629,20
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 11657 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		R\$ 1,62		R\$ 22.627,58
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 23926 DE COMERCIAL SAO PEDRO - PRODUTOS TECNICOS PARA CONST		R\$ 0,66		R\$ 22.626,92
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 25483 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R\$ 13,11		R\$ 22.613,81
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 25733 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 20,41		R\$ 22.593,40
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 2916 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 16,88		R\$ 22.576,52
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 1126 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 6,84		R\$ 22.569,68
12/03/2021	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 02/2021		R\$ 4,60		R\$ 22.565,08
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 7198 DE CENTER FECHA COM FERR LTDA ME		R\$ 3,39		R\$ 22.561,69
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 2917 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 7,38		R\$ 22.554,31
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 364311166-1 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 4,19		R\$ 22.550,12
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 237 DE DYTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - ME		R\$ 2,36		R\$ 22.547,76
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 7859 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.		R\$ 14,62		R\$ 22.533,14
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 1223765118-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 2,90		R\$ 22.530,24
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 3219 DE FORNECEDORA FERRETI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 1,15		R\$ 22.529,09
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 4420 DE FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		R\$ 17,87		R\$ 22.511,22
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 44522 DE IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 29,39		R\$ 22.481,83
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 2138556732-54 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 18,68		R\$ 22.463,15
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 60931 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R\$ 28,36		R\$ 22.434,79
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 82618 DE FEIRA DA BORRACHA LTDA		R\$ 2,81		R\$ 22.431,98
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 2367064 DE CENTRO DE INT EMP ESCOLA CIEE		R\$ 2,95		R\$ 22.429,03
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 34714 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 4,54		R\$ 22.424,49
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 34714 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 436,18		R\$ 21.988,31
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 807 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 37,24		R\$ 21.951,07
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 29165 DE MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.		R\$ 0,59		R\$ 21.950,48
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 78 DE JOÃO PAULO ALMEIDA DO AMARAL - ME		R\$ 36,89		R\$ 21.913,59
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 1226292267-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 3,19		R\$ 21.910,40
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 1226312434-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 4,69		R\$ 21.905,71
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 1616027 DE MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 51,21		R\$ 21.854,50
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 11326016406213 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 13,71		R\$ 21.840,79
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 1149 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 5,25		R\$ 21.835,54
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 20836 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP		R\$ 5,59		R\$ 21.829,95
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 24284 DE FERRAZ PROD.MED.ODONT.HOSP.LTDA EPP		R\$ 811,28		R\$ 21.018,67
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 995487 DE DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A		R\$ 304,58		R\$ 20.714,09

12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 29 DE ELEUSA TERESA LOURENZONI ME		R\$ 81,38		R\$ 20.632,71
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 783 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 3,40		R\$ 20.629,31
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 2938 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 74,21		R\$ 20.555,10
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 1078 DE ELEUSA TERESA LOURENZONI ME		R\$ 96,00		R\$ 20.459,10
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 81 DE VANESSA MARIETTI BEZERRA 22498887873		R\$ 2,47		R\$ 20.456,63
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 67965274 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 8,96		R\$ 20.447,67
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 63266 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -		R\$ 8,31		R\$ 20.439,36
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 8772 DE CRYSTAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2,53		R\$ 20.436,83
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 67890573 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 23,73		R\$ 20.413,10
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 67965275 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 7,36		R\$ 20.405,74
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 170662 DE TICKET SERVICOS SA		R\$ 183,61		R\$ 20.222,13
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 2021/11 DE RANIEL SANTOS PEREIRA 08376120638		R\$ 6,26		R\$ 20.215,87
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 67965272 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 4,68		R\$ 20.211,19
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 321765 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		R\$ 37,52		R\$ 20.173,67
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 5058 DE ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFOR		R\$ 7,41		R\$ 20.166,26
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 141967 DE CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		R\$ 1,52		R\$ 20.164,74
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 29606 DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA		R\$ 15,48		R\$ 20.149,26
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 23158 DE ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFOR		R\$ 7,09		R\$ 20.142,17
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 106142 DE TERRÃO COM. REPRESENTAÇÃO		R\$ 6,17		R\$ 20.136,00
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 19625 DE REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA		R\$ 9,75		R\$ 20.126,25
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 36479 DE TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI		R\$ 1,89		R\$ 20.124,36
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 321765 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA		R\$ 107,82		R\$ 20.016,54
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 106142 DE TERRÃO COM. REPRESENTAÇÃO		R\$ 0,60		R\$ 20.015,94
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 152 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		R\$ 49,48		R\$ 19.966,46
12/03/2021	NOTA FISCAL Nº 132 DE ROGERIO BATISTOLI DOS SANTOS 21844567800		R\$ 16,10		R\$ 19.950,36
12/03/2021	VALE TRANSPORTE MES 02/2021		R\$ 6,65		R\$ 19.943,71
12/03/2021	ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI CINTIA MARINA DINIZ PINHEIRO DALMA PEREIRA DE SA DANILO DOS SANTOS SILVA DARIO FERREIRA DE MELO ELLEN WEINGERTNER DAMICO HIGOR NATHAN SANTOS ACUIO JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS KAILANY CRISTIANO SIQUEIRA LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS LUCIANA DE SOUZA CARMO MARRETO MARIANA DE FATIMA DIAS CRUZ PRISCILA RODRIGUES RAQUEL HELENA CAVEAGNA RAQUEL TUMOLO LEOPOLDINO RITA DE CASSIA FERREIRA RODRIGO LOBODA BIONDI ROSANGELA CARNEIRO DE MATOS SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA ANGELOTTI TAIS HELENA NUNES TATIANA PAULA FRANCO LE BIHAN		R\$ 4.562,35		R\$ 15.381,36
12/03/2021	FGTS S/ FOLHA 02/21		R\$ 364,32		R\$ 15.017,04
31/03/2021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 20,31	R\$ 15.037,35
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 13.986,67</b>	<b>R\$ 29.024,02</b>	<b>R\$ 15.037,35</b>

Jundiaí, 29 de Abril de 2021.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente  
RG: 11.968.317-9

