

**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 Colaboração nº 30/18  
Ag/Conta: 0340-9/ 8186-8

| DATA       | HISTÓRICO                                                                     | DOCUMENTO   | DÉBITO \$  | CRÉDITO \$   | SALDO \$      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------|
| 05/03/2021 | PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/21                                | 118.668.693 |            | R\$ 7.309,67 | R\$ 27.972,51 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 11657 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA     |             | R\$ 2,64   |              | R\$ 27.969,87 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 1126 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE     |             | R\$ 11,16  |              | R\$ 27.958,71 |
| 12/03/2021 | BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 02/2021                 |             | R\$ 7,50   |              | R\$ 27.951,21 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 161382 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA                  |             | R\$ 258,60 |              | R\$ 27.692,61 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 149810 DE CAFÉ CAIÇARA LTDA                                    |             | R\$ 10,46  |              | R\$ 27.682,15 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 4420 DE FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME                |             | R\$ 29,09  |              | R\$ 27.653,06 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 3219 DE FORNECEDORA FERRETI MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA      |             | R\$ 1,87   |              | R\$ 27.651,19 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 25483 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP      |             | R\$ 21,36  |              | R\$ 27.629,83 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 2916 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME                 |             | R\$ 27,47  |              | R\$ 27.602,36 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 2917 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME                 |             | R\$ 12,02  |              | R\$ 27.590,34 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 25733 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA                    |             | R\$ 33,23  |              | R\$ 27.557,11 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 23926 DE COMERCIAL SAO PEDRO - PRODUTOS TECNICOS PARA CONST    |             | R\$ 1,08   |              | R\$ 27.556,03 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 42411 DE PC COM DE FRUTAS VERD LEG LTDA ME                     |             | R\$ 137,50 |              | R\$ 27.418,53 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 177 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA                        |             | R\$ 259,35 |              | R\$ 27.159,18 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 1223765118-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A                          |             | R\$ 4,72   |              | R\$ 27.154,46 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 44522 DE IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA               |             | R\$ 47,85  |              | R\$ 27.106,61 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 60931 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA                    |             | R\$ 46,17  |              | R\$ 27.060,44 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 2138556732-54 DE TELEFONICA BRASIL S/A                         |             | R\$ 30,41  |              | R\$ 27.030,03 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 7198 DE CENTER FECHA COM FERR LTDA ME                          |             | R\$ 5,53   |              | R\$ 27.024,50 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 237 DE DYTEC MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR - ME |             | R\$ 3,85   |              | R\$ 27.020,65 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 364311166-1 DE TELEFONICA BRASIL S/A                           |             | R\$ 6,82   |              | R\$ 27.013,83 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 1226292267-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A                          |             | R\$ 5,20   |              | R\$ 27.008,63 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 18751 DE IRMAOS BOA LTDA                                       |             | R\$ 17,58  |              | R\$ 26.991,05 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 82618 DE FEIRA DA BORRACHA LTDA                                |             | R\$ 4,57   |              | R\$ 26.986,48 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 267 DE PANIFICADORA ZUTTI LTDA - ME                            |             | R\$ 117,43 |              | R\$ 26.869,05 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 11326016406213 DE TELEFONICA BRASIL S/A                        |             | R\$ 22,33  |              | R\$ 26.846,72 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 807 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA           |             | R\$ 60,64  |              | R\$ 26.786,08 |
| 12/03/2021 | N/PAGTO CF RECIBO 238056 - POLOTO PANIFICADORA LTDA EPP - ASSISTENCIA         |             | R\$ 38,44  |              | R\$ 26.747,64 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 7859 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.                |             | R\$ 23,81  |              | R\$ 26.723,83 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 78 DE JOÃO PAULO ALMEIDA DO AMARAL - ME                        |             | R\$ 60,07  |              | R\$ 26.663,76 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 1616027 DE MELHORAMENTOS CMPC LTDA                             |             | R\$ 83,38  |              | R\$ 26.580,38 |

|            |                                                                                 |  |            |  |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|---------------|
| 12/03/2021 | N/PAGTO CF RECIBO 80587 - COOPERATIVA DE CONSUMO COOPERCICA - ASSISTENCIA       |  | R\$ 29,96  |  | R\$ 26.550,42 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 34714 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA                        |  | R\$ 7,39   |  | R\$ 26.543,03 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 34714 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA                        |  | R\$ 710,14 |  | R\$ 25.832,89 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 29165 DE MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.                 |  | R\$ 0,96   |  | R\$ 25.831,93 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 2938 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME                   |  | R\$ 120,80 |  | R\$ 25.711,13 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 29 DE ELEUSA TERESA LOURENZONI ME                                |  | R\$ 132,49 |  | R\$ 25.578,64 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 2367064 DE CENTRO DE INT EMP ESCOLA CIEE                         |  | R\$ 4,81   |  | R\$ 25.573,83 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 2075 DE OLIVEIRA PREVIATTI BAZAR LTDA.-ME                        |  | R\$ 380,00 |  | R\$ 25.193,83 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 1226312434-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A                            |  | R\$ 7,64   |  | R\$ 25.186,19 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 170662 DE TICKET SERVICOS SA                                     |  | R\$ 298,93 |  | R\$ 24.887,26 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 1149 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE       |  | R\$ 8,56   |  | R\$ 24.878,70 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 67890573 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                |  | R\$ 38,64  |  | R\$ 24.840,06 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 995487 DE DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLÓGICOS S.A               |  | R\$ 174,34 |  | R\$ 24.665,72 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 783 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA            |  | R\$ 5,49   |  | R\$ 24.660,23 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 2021/11 DE RANIEL SANTOS PEREIRA 08376120638                     |  | R\$ 10,19  |  | R\$ 24.650,04 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 24284 DE FERRAZ PROD.MED.ODONT.HOSP.LTDA EPP                     |  | R\$ 567,91 |  | R\$ 24.082,13 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 20836 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP          |  | R\$ 9,10   |  | R\$ 24.073,03 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 81 DE VANESSA MARIETTI BEZERRA 22498887873                       |  | R\$ 4,02   |  | R\$ 24.069,01 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 8772 DE CRYSTAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA                      |  | R\$ 4,11   |  | R\$ 24.064,90 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 67965274 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                |  | R\$ 14,60  |  | R\$ 24.050,30 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 67965275 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                |  | R\$ 11,98  |  | R\$ 24.038,32 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 5058 DE ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFOR       |  | R\$ 12,06  |  | R\$ 24.026,26 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 67965272 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ                |  | R\$ 7,63   |  | R\$ 24.018,63 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 29606 DE IRMAOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA                            |  | R\$ 25,20  |  | R\$ 23.993,43 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 63266 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -       |  | R\$ 13,52  |  | R\$ 23.979,91 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 106142 DE TERRÃO COM. REPRES.LTDA                                |  | R\$ 0,97   |  | R\$ 23.978,94 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 141967 DE CETTI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA             |  | R\$ 2,47   |  | R\$ 23.976,47 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 714 DE IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA                                |  | R\$ 19,48  |  | R\$ 23.956,99 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 106142 DE TERRÃO COM. REPRES.LTDA                                |  | R\$ 10,05  |  | R\$ 23.946,94 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 152 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI                          |  | R\$ 80,55  |  | R\$ 23.866,39 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 19625 DE REFRITEC REFRIGERAÇÃO TÉCNICA LTDA                      |  | R\$ 15,87  |  | R\$ 23.850,52 |
| 12/03/2021 | NOTA FISCAL Nº 36479 DE TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA EIRELI |  | R\$ 3,07   |  | R\$ 23.847,45 |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |                      |                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 12/03/2021   | ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO<br>ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI<br>DALMA PEREIRA DE SA<br>DANILO DOS SANTOS SILVA<br>DARIO FERREIRA DE MELO<br>ELLEN WEINGERTNER DAMICO<br>FERNANDA APARECIDA ROCHA RIBEIRO<br>GECICA XAVIER DE SOUSA MARTINS<br>HIGOR NATHAN SANTOS ACUIO<br>JOAO RAMOS MISSE<br>JULIANA MATTOS SANTOS<br>KAILANY CRISTIANO SIQUEIRA<br>LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS<br>LUCIANA DE SOUZA CARMO MARRETO<br>MARIANA CAROLINE DA SILVA PINTO<br>MARIANA DE FATIMA DIAS CRUZ<br>PRISCILA RODRIGUES<br>RITA DE CASSIA FERREIRA<br>ROSANGELA CARNEIRO DE MATOS<br>SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA ANGELOTTI<br>TAIS HELENA NUNES<br>TATIANA PAULA FRANCO LE BIHAN |  | R\$ 5.916,40         |                      | R\$ 17.931,05        |
| 12/03/2021   | NOTA FISCAL Nº 271 DE PANIFICADORA ZUTTI LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | R\$ 45,49            |                      | R\$ 17.885,56        |
| 12/03/2021   | NOTA FISCAL Nº 169 DE HERDEN & LIMA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$ 113,40           |                      | R\$ 17.772,16        |
| 12/03/2021   | NOTA FISCAL Nº 321765 DE PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | R\$ 15,89            |                      | R\$ 17.756,27        |
| 12/03/2021   | NOTA FISCAL Nº 132 DE ROGERIO BATISTOLI DOS SANTOS 21844567800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | R\$ 26,21            |                      | R\$ 17.730,06        |
| 12/03/2021   | NOTA FISCAL Nº 42624 DE PC COM DE FRUTAS VERD LEG LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | R\$ 46,25            |                      | R\$ 17.683,81        |
| 12/03/2021   | VALE TRANSPORTE MES 02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | R\$ 10,83            |                      | R\$ 17.672,98        |
| 12/03/2021   | FGTS FOLHA 02/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | R\$ 472,27           |                      | R\$ 17.200,71        |
| 12/03/2021   | NOTA FISCAL Nº 23158 DE ALFATEL JUNDIAI COMERCIO, TELECOMUNICACOES E INFOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | R\$ 11,54            |                      | R\$ 17.189,17        |
| 31/03/2021   | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                      | R\$ 34,65            | R\$ 17.223,82        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>R\$ 25.726,32</b> | <b>R\$ 21.501,12</b> | <b>R\$ 17.223,82</b> |

Jundiaí, 29 de Abril de 2021.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente  
RG: 11.968.317-9