

**ANEXO III**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**ago/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 \$
	<b>Saldo do Exercício Anterior</b>				<b>R\$ 30.302,39</b>
06/08/2021	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO/2021	157.135.019		R\$ 16.893,83	R\$ 47.196,22
09/08/2021	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 VOLNEY MENEGACE		R\$ 5.045,45		R\$ 42.150,77
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 12209 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		R\$ 1,68		R\$ 42.149,09
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 26413 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R\$ 12,50		R\$ 42.136,59
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 47911 DE IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 30,26		R\$ 42.106,33
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 258061 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 146,71		R\$ 41.959,62
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 1527 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 8,27		R\$ 41.951,35
13/08/2021	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 07/2021		R\$ 4,97		R\$ 41.946,38
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 3123 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 18,58		R\$ 41.927,80
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 3124 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 8,08		R\$ 41.919,72
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 27296 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 21,18		R\$ 41.898,54
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 1313598830-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 3,01		R\$ 41.895,53
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 62464 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA		R\$ 29,43		R\$ 41.866,10
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 2138556732-59 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 24,29		R\$ 41.841,81
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 2840 DE C.R.VION & CIA LTDA ME		R\$ 1,51		R\$ 41.840,30
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 11326017801817 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 13,53		R\$ 41.826,77
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 69167 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -		R\$ 6,39		R\$ 41.820,38
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 1811 DE RAFAEL FERNANDO VENANCIO ME		R\$ 4,50		R\$ 41.815,88
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 1036 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA		R\$ 38,65		R\$ 41.777,23
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 8292 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.		R\$ 15,17		R\$ 41.762,06
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 4988 DE FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME		R\$ 11,95		R\$ 41.750,11
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 76979568 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 13,35		R\$ 41.736,76
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 1316139894-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 4,89		R\$ 41.731,87
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 76980597 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 9,91		R\$ 41.721,96
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 27666 DE JUND EXTINTORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 22,67		R\$ 41.699,29
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 35676 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 383,24		R\$ 41.316,05
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 1316119937-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 3,32		R\$ 41.312,73
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 2498577 DE CENTRO DE INT EMP ESCOLA CIEE		R\$ 3,26		R\$ 41.309,47
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 76979624 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		R\$ 6,50		R\$ 41.302,97
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 147 DE ROGERIO BATISTOLI DOS SANTOS 21844567800		R\$ 17,47		R\$ 41.285,50
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 593832 DE TICKET SERVICOS SA		R\$ 238,76		R\$ 41.046,74
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 599508 DE CATHO ONLINE LTDA		R\$ 3,51		R\$ 41.043,23
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 867 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 3,53		R\$ 41.039,70

13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 1576 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 8,28		R\$ 41.031,42
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 91 DE JOÃO PAULO ALMEIDA DO AMARAL - ME		R\$ 5,75		R\$ 41.025,67
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 21252 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP		R\$ 5,84		R\$ 41.019,83
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 69934 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -		R\$ 9,30		R\$ 41.010,53
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 148 DE ROGERIO BATISTIOLI DOS SANTOS 21844567800		R\$ 35,24		R\$ 40.975,29
13/08/2021	FÉRIAS 07/21		R\$ 134,32		R\$ 40.840,97
13/08/2021	FGTS S/ FOLHA 07/21		R\$ 413,74		R\$ 40.427,23
13/08/2021	NOTA FISCAL Nº 180 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI		R\$ 32,24		R\$ 40.394,99
13/08/2021	FGTS S/ FÉRIAS 07/21		R\$ 10,75		R\$ 40.384,24
13/08/2021	VALE TRANSPORTE MES 07/2021		R\$ 11,70		R\$ 40.372,54
31/08/2021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 154,47	R\$ 40.527,01
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 6.823,68</b>	<b>R\$ 17.048,30</b>	<b>R\$ 40.527,01</b>

Jundiaí, 27 de Setembro de 2021.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente  
RG: 11.968.317-9