

**ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
dez/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 \$
	Saldo do Exercício Anterior				R\$ 79.093,75
06/12/2021	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2021	183.752.551		R\$ 15.583,30	R\$ 94.677,05
13/12/2021	SALÁRIOS 11/21 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 JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS LUCIANA DE SOUZA CARMO MARRETO MARIA EDUARDA AFONSO SILVA MARIANA DE FATIMA DIAS CRUZ PRISCILA RODRIGUES RAQUEL HELENA CAVEAGNA RAQUEL TUMOLO LEOPOLDINO RITA DE CASSIA FERREIRA SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA ANGELOTTI TAIS HELENA NUNES THIAGO AUGUSTO PILLEKAMP TATIANA PAULA FRANCO LE BIHAN VOLNEY MENEGACE		R\$ 3.988,35		R\$ 90.688,70
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 5320 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP		R\$ 8,09		R\$ 90.680,61
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 27184 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R\$ 15,36		R\$ 90.665,25
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 2859 DE P.A. HIDRAULICA EIRELI		R\$ 1,07		R\$ 90.664,18
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 1884 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE		R\$ 11,10		R\$ 90.653,08
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 2623914 DE CENTRO DE INT EMP ESCOLA CIEE		R\$ 2,30		R\$ 90.650,78
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 355353 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 6,08		R\$ 90.644,70
20/12/2021	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 11/2021		R\$ 0,65		R\$ 90.644,05
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 28547 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		R\$ 23,96		R\$ 90.620,09
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 356758 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 125,09		R\$ 90.495,00
20/12/2021	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 11/2021		R\$ 4,97		R\$ 90.490,03
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 12704 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA		R\$ 1,82		R\$ 90.488,21
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 3299 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 18,58		R\$ 90.469,63
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 8400 DE LAVANDERIA SAO JORGE S/C LTDA		R\$ 2,29		R\$ 90.467,34
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 2989 DE C.R.VION & CIA LTDA ME		R\$ 7,47		R\$ 90.459,87
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 3300 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME		R\$ 8,08		R\$ 90.451,79
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 50657 DE IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		R\$ 29,71		R\$ 90.422,08
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 1384176252-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 3,42		R\$ 90.418,66
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 26 DE RENATO AGUILAR SANTOS 22514117801		R\$ 45,97		R\$ 90.372,69
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 2138556732-63 DE TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 27,30		R\$ 90.345,39
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 8637 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.		R\$ 15,17		R\$ 90.330,22

20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 32653 DE CODAEL COM DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	R\$	1,73		R\$	90.328,49
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 13 DE JOAO VICTOR FERNANDES VANDERLEI 39008225816	R\$	5.000,00		R\$	85.328,49
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 13800 DE FECH CAR COMERCIO E INSTALACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	R\$	3,83		R\$	85.324,66
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 11326018882957 DE TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	15,29		R\$	85.309,37
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 63660 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	R\$	32,32		R\$	85.277,05
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 1386660308-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	1,98		R\$	85.275,07
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 2636612 DE CENTRO DE INT EMP ESCOLA CIEE	R\$	6,52		R\$	85.268,55
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 202 DE ANDRE MARTINS FARIAS 29481105806	R\$	1.040,00		R\$	84.228,55
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 1248 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$	38,65		R\$	84.189,90
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 1386665557-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	3,67		R\$	84.186,23
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 1055 DE EDUARDO BRONZERI ME	R\$	3,06		R\$	84.183,17
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 43239 DE CRYSTAL INFORMATICA EIRELLI	R\$	1,02		R\$	84.182,15
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 1930 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE	R\$	12,56		R\$	84.169,59
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 84589196 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	R\$	6,40		R\$	84.163,19
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 18 DE NELCI FERREIRA RAMOS LUCHESI 02493542843	R\$	8.328,50		R\$	75.834,69
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 84497061 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	R\$	6,33		R\$	75.828,36
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 618216 DE CATHO ONLINE LTDA	R\$	3,51		R\$	75.824,85
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 36460 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R\$	383,24		R\$	75.441,61
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 84588645 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	R\$	8,97		R\$	75.432,64
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 84592068 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	R\$	6,05		R\$	75.426,59
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 21606 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP	R\$	6,42		R\$	75.420,17
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 525085 DE TICKET SERVICOS SA	R\$	283,37		R\$	75.136,80
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 63907 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	R\$	109,93		R\$	75.026,87
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 910 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$	3,53		R\$	75.023,34
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 1 DE DAIANE LOPES CARACHO 33577128810	R\$	1,00		R\$	75.022,34
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 165 DE ROGERIO BATISTOLI DOS SANTOS 21844567800	R\$	20,31		R\$	75.002,03
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 73 DE G.F. MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA	R\$	64,40		R\$	74.937,63
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 72 DE N.E. ASSISTENCIA TECNICA TELEFONIA MOVEL CELULAR LTDA	R\$	22,52		R\$	74.915,11
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 75575 DE INSTITUTO DA LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS EIRELI -	R\$	20,71		R\$	74.894,40
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 9073 DE CMX EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	R\$	0,27		R\$	74.894,13
20/12/2021	NOTA FISCAL Nº 219 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$	44,39		R\$	74.849,74
20/12/2021	VALE TRANSPORTE MES 11/2021	R\$	14,85		R\$	74.834,89
20/12/2021	FGTS S/ FOLHA 11/21	R\$	321,58		R\$	74.513,31
20/12/2021	FÉRIAS 11/21	R\$	11,62		R\$	74.501,69
20/12/2021	FGTS FÉRIAS 11/21	R\$	0,93		R\$	74.500,76
20/12/2021	13º SALÁRIO 11/21	R\$	10,51		R\$	74.490,25
20/12/2021	FGTS 13º SALÁRIO 11/21	R\$	268,41		R\$	74.221,84
31/12/2021	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$	601,89	R\$ 74.823,73
	Saldo do Exercício Anterior					R\$ 74.823,73
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 160804 DE CAFÉ CAIÇARA LTDA	R\$	7,68		R\$	74.816,05
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 2076 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE	R\$	12,96		R\$	74.803,09
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 27417 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP	R\$	16,09		R\$	74.787,00
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 7914 DE CENTER FECHA COM FERR LTDA ME	R\$	1,31		R\$	74.785,69
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 204 DE ANDRE MARTINS FARIAS 29481105806	R\$	1.760,00		R\$	73.025,69
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 63967 DE LOBTEC TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	R\$	32,32		R\$	72.993,37
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 12763 DE PORTLAND COMERCIO E MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	R\$	1,82		R\$	72.991,55
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 8726 DE S.G.S.AUDITORES INDEPENDENTES S/C LTDA.	R\$	15,17		R\$	72.976,38
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 3341 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$	8,08		R\$	72.968,30
26/01/2022	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 12/2021	R\$	0,65		R\$	72.967,65
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 32 DE ROBERTO DE SANTIS 13758580846	R\$	300,00		R\$	72.667,65
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 1401623056-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	3,42		R\$	72.664,23
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 2138556732-64 DE TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	27,36		R\$	72.636,87
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 3340 DE PROMPT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA ME	R\$	18,58		R\$	72.618,29
26/01/2022	BOLETO HOKEN INTERNATIONAL COMPANY - MANUT BEBEDOUROS 12/2021	R\$	4,97		R\$	72.613,32
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 51370 DE IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	R\$	34,83		R\$	72.578,49
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 28897 DE KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$	23,96		R\$	72.554,53
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 4 DE DIVAN SANTANA DA CUNHA 02204212504	R\$	33,71		R\$	72.520,82
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 36664 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	R\$	383,24		R\$	72.137,58
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 10 DE VANESSA SANCHES	R\$	650,00		R\$	71.487,58
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 19 DE NELCI FERREIRA RAMOS LUCHESI 02493542843	R\$	2.543,50		R\$	68.944,08
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 15 DE JOAO VICTOR FERNANDES VANDERLEI 39008225816	R\$	5.000,00		R\$	63.944,08
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 1302 DE INTELLIGENCE IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$	38,65		R\$	63.905,43
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 1404113911-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	4,89		R\$	63.900,54
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 118625 DE ELETRIZEL COMERCIO MAT ELETRICOS HID LTDA	R\$	3,27		R\$	63.897,27
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 397 DE H.G. BOSSI & CIA LTDA	R\$	15,00		R\$	63.882,27

26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 3027 DE C.R.VION & CIA LTDA ME	R\$	2,02	R\$	63.880,25
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 11326019150005 DE TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	16,98	R\$	63.863,27
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 923 DE DESB SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$	3,53	R\$	63.859,74
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 383398 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$	175,30	R\$	63.684,44
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 1404099957-0 DE TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	3,67	R\$	63.680,77
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 421 DE TC AUDIO - SONORIZAÇÃO LTDA	R\$	7.840,00	R\$	55.840,77
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 623669 DE CATHO ONLINE LTDA	R\$	3,51	R\$	55.837,26
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 2893 DE P.A. HIDRAULICA EIRELI	R\$	1,91	R\$	55.835,35
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 16900067 DE MELHORAMENTOS CMPC LTDA	R\$	14,16	R\$	55.821,19
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 34073 DE MIGUEL & TORSO COMERCIO DE TINTAS LTDA.	R\$	2,26	R\$	55.818,93
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 21690 DE ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS - EIRELI - EPP	R\$	6,42	R\$	55.812,51
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 77761 DE ATACADAO S.A.	R\$	75,60	R\$	55.736,91
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 6476 DE DEFIN CONFECCOES EIRELI	R\$	317,43	R\$	55.419,48
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 223 DE LUIS EDUARDO PEREIRA DA SILVA 21793323860	R\$	3.000,00	R\$	52.419,48
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 41 DE MWE PRODUCAO DE VIDEOS LTDA	R\$	1.600,00	R\$	50.819,48
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 904 DE L.A.B. MASIERO - CONFECCOES E COMERCIO	R\$	165,80	R\$	50.653,68
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 666 DE THC COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA EPP	R\$	8,88	R\$	50.644,80
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 2083 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE	R\$	12,12	R\$	50.632,68
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 1366 DE MDX EDITORAÇÃO E IPRESSÕES EIRELI	R\$	6,22	R\$	50.626,46
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 2683028 DE CENTRO DE INT EMP ESCOLA CIEE	R\$	3,26	R\$	50.623,20
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 86443546 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	R\$	7,88	R\$	50.615,32
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 24253 DE IRMAOS BOA LTDA	R\$	36,77	R\$	50.578,55
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 5527 DE FENIX CP - CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	R\$	11,95	R\$	50.566,60
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 440977 DE TICKET SERVICOS SA	R\$	230,55	R\$	50.336,05
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 208 DE ANDRE MARTINS FARIAS 29481105806	R\$	2.240,00	R\$	48.096,05
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 4137 DE MARIA SIRLEY COLOVATTI TOSETTO ME	R\$	10,72	R\$	48.085,33
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 5 DE EDIVAN SANTANA DA CUNHA 02204212504	R\$	36,77	R\$	48.048,56
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 86711814 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	R\$	7,01	R\$	48.041,55
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 86713548 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	R\$	10,52	R\$	48.031,03
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 86714822 DE CPFL - CIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	R\$	15,89	R\$	48.015,14
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 567 DE RENATO GUARDA 32048678890	R\$	0,90	R\$	48.014,24
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 2101 DE CIDADE DO VINHO - COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVE	R\$	5,96	R\$	48.008,28
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 170 DE ROGERIO BATISTIOLI DOS SANTOS 21844567800	R\$	20,31	R\$	47.987,97
26/01/2022	REND.BRUTO S/RPA AUXILIAR RH MAYARA MES 12/21	R\$	19,55	R\$	47.968,42
26/01/2022	FGTS S/ FOLHA 12/21	R\$	349,92	R\$	47.618,50
26/01/2022	FÉRIAS 12/21	R\$	793,06	R\$	46.825,44
26/01/2022	SALÁRIOS REF 12/21	R\$	3.565,86	R\$	43.259,58
26/01/2022	13º SALÁRIO 12/21	R\$	11,75	R\$	43.247,83
26/01/2022	FGTS 13º SALARIO 12/21	R\$	0,94	R\$	43.246,89
26/01/2022	FGTS FÉRIAS 12/21	R\$	63,44	R\$	43.183,45
26/01/2022	NOTA FISCAL Nº 224 DE PRAXIS MANUTENCAO PREDIAL EIRELI	R\$	51,27	R\$	43.132,18
26/01/2022	VALE TRANSPORTE MES 12/2021	R\$	16,80	R\$	43.115,38
26/01/2022	MULTA FGTS 12/21	R\$	21,82	R\$	43.093,56
TOTAL		R\$	52.185,38	R\$	16.185,19
				R\$	43.093,56

Jundiaí, 31 de Janeiro de 2022.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9