

**ANEXO III**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**jan/22**

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 \$
	Saldo do exercício anterior				R\$ 441,73
17/01/2022	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO/22	193.215.368		R\$ 5.051,96	R\$ 5.493,69
25/01/2022	SALÁRIOS ref 12/21 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA ANGELOTTI TAIS HELENA NUNES TATIANA PAULA FRANCO LE BIHAN THIAGO AUGUSTO PILLEKAMP</div>		R\$ 438,81		R\$ 5.054,88
31/01/2022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 18,40	R\$ 5.073,28
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 438,81</b>	<b>R\$ 5.070,36</b>	<b>R\$ 5.073,28</b>

Jundiá, 28 de Fevereiro de 2022.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente  
RG: 11.968.317-9