

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
mar/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\$ 5.559,43
08/03/2022	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM MARÇO/22	203.108.647		R\$ 7.637,64	R\$ 13.197,07
18/03/2022	NOTA FISCAL Nº 37080 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 60,00		R\$ 13.137,07
18/03/2022	FGTS 13º SALÁRIO 02/22		R\$ 9,42		R\$ 13.127,65
18/03/2022	NOTA FISCAL Nº 383851 DE TICKET SERVICOS SA		R\$ 426,55		R\$ 12.701,10
18/03/2022	SALÁRIOS 02/22 ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI CAMILA FERANDES MARTELI DALMA PEREIRA DE SA DANILO DOS SANTOS SILVA DARIO FERREIRA DE MELO ELLEN WEINGERTNER DAMICO GECICA XAVIER DE SOUSA MARTINS JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS LILAN BALESTRIN LUNARDI LUCIANA APARECIDA DO PRADO ASSIS LUCIANA DE SOUZA CARMO MARRETO MARIA EDUARDA AFONSO SILVA MAYARA DOS SANTOS COSTA PRISCILA RODRIGUES ROSANGELA CARNEIRO DE MATOS SANDRA MARIA PEREIRA DOS SANTOS SUELY APARECIDA DE OLIVEIRA ANGELOTTI TATIANA PAULA FRANCO LE BIHAN THIAGO AUGUSTO PILLEKAMP VIVIANE CIBELE DA SILVA SPIANDORELLO		R\$ 4.901,83		R\$ 7.799,27
18/03/2022	NOTA FISCAL Nº 1707200 DE MELHORAMENTOS CMPC LTDA		R\$ 40,00		R\$ 7.759,27
18/03/2022	NOTA FISCAL Nº 427004 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 262,76		R\$ 7.496,51
18/03/2022	FGTS FÉRIAS 02/22		R\$ 87,18		R\$ 7.409,33
18/03/2022	13º SALÁRIO 02/22		R\$ 117,71		R\$ 7.291,62
18/03/2022	NOTA FISCAL Nº 27874 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R\$ 27,12		R\$ 7.264,50
18/03/2022	FÉRIAS 02/22		R\$ 1.089,72		R\$ 6.174,78
18/03/2022	FGTS S/ FOLHA 02/22		R\$ 395,11		R\$ 5.779,67
18/03/2022	VALE TRANSPORTE MES 02/2022		R\$ 39,94		R\$ 5.739,73
22/03/2022	DIFERENÇA SALÁRIOS 01/22		R\$ 813,83		R\$ 4.925,90
31/03/2022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 68,29	R\$ 4.994,19
TOTAL			R\$ 8.271,17	R\$ 7.705,93	R\$ 4.994,19

Jundiá, 30 de Março de 2022.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9