

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
jul/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\$ 8.698,14
06/07/2022	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM JULHO/22	226.366.628		R\$ 8.429,69	R\$ 17.127,83
08/07/2022	SALÁRIOS JUN/22 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> ADRIANA LOURENCO DE ALMEIDA AZEVEDO ANGELICA APª VIEIRA DOS SANTOS CAPELLI CAMILA FERANDES MARTELI CLENILDA MARIA RODRIGUES SILVA DALMA PEREIRA DE SA DANILO DOS SANTOS SILVA GUILHERME ALVAREZ JOAO RAMOS MISSE JULIANA MATTOS SANTOS LEILA MASO 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 </div>		R\$ 6.185,98	R\$ 10.941,85	
29/07/2022	NOTA FISCAL Nº 204 DE ERIKA CRISTIANE DE SOUZA PEREIRA		R\$ 302,02		R\$ 10.639,83
29/07/2022	NOTA FISCAL Nº 519934 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 273,43		R\$ 10.366,40
29/07/2022	NOTA FISCAL Nº 29045 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R\$ 27,19		R\$ 10.339,21
29/07/2022	NOTA FISCAL Nº 37896 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 40,00		R\$ 10.299,21
29/07/2022	NOTA FISCAL Nº 11851 DE PRIMOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA		R\$ 35,32		R\$ 10.263,89
29/07/2022	NOTA FISCAL Nº 275408 DE TICKET SERVICOS SA		R\$ 465,34		R\$ 9.798,55
29/07/2022	NOTA FISCAL Nº 87201 DE ATACADAO S.A.		R\$ 28,00		R\$ 9.770,55
29/07/2022	NOTA FISCAL Nº 228526 DE SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R\$ 4,73		R\$ 9.765,82
29/07/2022	FGTS S/ FOLHA 06/22		R\$ 489,84		R\$ 9.275,98
29/07/2022	13º SALÁRIO 06/22		R\$ 2,96		R\$ 9.273,02
29/07/2022	FGTS 13º SALARIO 06/22		R\$ 0,24		R\$ 9.272,78
29/07/2022	FÉRIAS 06/22		R\$ 21,14		R\$ 9.251,64
29/07/2022	FGTS FÉRIAS 06/22		R\$ 1,69		R\$ 9.249,95
29/07/2022	VALE TRANSPORTE MES 06/2022		R\$ 17,69		R\$ 9.232,26
31/07/2022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 89,95	R\$ 9.322,21
TOTAL			R\$ 7.895,57	R\$ 8.519,64	R\$ 9.322,21

Jundiá, 30 de Agosto de 2022.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9