

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
abr/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\$ 4.994,19
08/04/2022	PAGAMENTO PMJ - SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/22	209.655.782		R\$ 7.637,64	R\$ 12.631,83
14/04/2022	NOTA FISCAL Nº 225966 DE TICKET SERVICOS SA		R\$ 413,98		R\$ 12.217,85
14/04/2022	NOTA FISCAL Nº 28134 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R\$ 26,70		R\$ 12.191,15
14/04/2022	NOTA FISCAL Nº 452356 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 13,78		R\$ 12.177,37
14/04/2022	NOTA FISCAL Nº 449888 DE SOBAM CENTRO MEDICO HOSPITALAR LTDA		R\$ 265,98		R\$ 11.911,39
14/04/2022	NOTA FISCAL Nº 99 DE PANIFICADORA LEITE & CAMPOS EIRELI		R\$ 30,00		R\$ 11.881,39
14/04/2022	NOTA FISCAL Nº 28199 DE AME ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA. - EPP		R\$ 1,00		R\$ 11.880,39
14/04/2022	NOTA FISCAL Nº 427615 DE SALES EQUIP. E PROD. DE HIGIENE PROFISSIONAL LTDA		R\$ 30,00		R\$ 11.850,39
14/04/2022	NOTA FISCAL Nº 37289 DE WCA - SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		R\$ 40,00		R\$ 11.810,39
14/04/2022	FGTS S/ FOLHA 03/22		R\$ 372,72		R\$ 11.437,67
14/04/2022	FGTS 13º SALÁRIO 03/22		R\$ 2,20		R\$ 11.435,47
14/04/2022	13º SALÁRIO 03/22		R\$ 27,44		R\$ 11.408,03
14/04/2022	FGTS FÉRIAS 03/22		R\$ 15,59		R\$ 11.392,44
14/04/2022	VALE TRANSPORTE MES 03/2022		R\$ 36,76		R\$ 11.355,68
14/04/2022	SALÁRIOS 03/22 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 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 VIVIANE CIBELE DA SILVA SPIANDORELLO		R\$ 4.621,93		R\$ 6.733,75
14/04/2022	FÉRIAS 03/22		R\$ 194,88		R\$ 6.538,87
30/04/2022	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			R\$ 56,05	R\$ 6.594,92
TOTAL			R\$ 6.092,96	R\$ 7.693,69	R\$ 6.594,92

Jundiá, 30 de Maio de 2022.

Luiz Bernardo Begiato- Presidente
RG: 11.968.317-9