

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RONDON DO PARÁ - APAE**

Fundada em 20/06/1999

CNPJ: 03.509.276/0001-98

Rua Adão dos Reis Silva, nº 2901 – Novo Horizonte

CEP: 68.638-000 - Rondon do Pará - PA

Fone: (94) 9193-4360 / 8163-1220 e-mail: apaerondonpara@hotmail.com**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

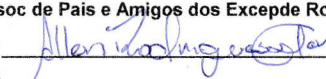
EXECUTOR:	EDITAL Nº 011/2022
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE RONDON DO PARÁ	

PRESTAÇÃO DE CONTAS			
Parcial		X Final	12/01/2023 A 10/07/2023

Banco	Agência	Conta-Corrente nº 875860
Banco do Estado do Pará	31	R\$ 15.000,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação		SALDO
a) Movimento Bancário:		
Cred Ted EM 12/01/2023	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
b) Tarifas Bancárias		
Transferencia Bancária entre contas	R\$ 60,00	R\$ 60,00
C) Pagto Salário		
09/03/2023 Transferência Salário -Amanda Pedroso de Freitas	R\$ 662,06	
09/03/2023 Transferência Salário -Maria Luiza Lopes Ramos	R\$ 1.800,81	
10/03/2023 Transferência Salário -Maria Luiza Lopes Ramos	R\$ 991,08	
05/04/2023 Transferência Salário -Amanda Pedroso de Freitas	R\$ 902,80	
05/04/2023 Transferência Salário -Maria Luiza Lopes Ramos	R\$ 1.298,27	
05/05/2023 Transferência Salário -Amanda Pedroso de Freitas	R\$ 902,80	
05/05/2023 Transferência Salário -Maria Luiza Lopes Ramos	R\$ 1.298,27	
07/06/2023 Transferência Salário -Amanda Pedroso de Freitas	R\$ 902,80	
07/06/2023 Transferência Salário -Maria Luiza Lopes Ramos	R\$ 1.298,54	
06/07/2023 Transferência Salário -Amanda Pedroso de Freitas	R\$ 902,80	
06/07/2023 Transferência Salário -Maria Luiza Lopes Ramos	R\$ 1.298,54	
07/07/2023 Transferência Rescisão -Maria Luiza Lopes Ramos	R\$ 1.575,46	
07/07/2023 Pagamento FGTS s/ rescisão	R\$ 48,14	
10/07/2023 Transferência Rescisão -Amanda Pedroso de Freitas	R\$ 1.098,96	R\$ 14.981,33
D) Depósito		
10/03/2023 Estorno deposito Maria Luiza Lopes Ramos	R\$ 1.802,00	R\$ 1.802,00
		R\$ 1.760,67
SALDO DISPONIVEL		R\$ 1.760,67

Unidade Executora:	Responsável pela contabilidade:
APAE -Assoc de Pais e Amigos dos Excepe Rondon do Pará	Marilene Barbon
Assinatura 	Assinatura 