



AAJ - Associação Aquática Jundiaí

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí

ENTIDADE: Associação Aquática Jundiaí

ENDEREÇO: Rua Engenheiro Monlevade, 723 Piso Superior

MUNICÍPIO: Jundiaí

Termo de Fomento nº 09/2022

| DATA | Nº DOC. | COMP | HISTÓRICO | DÉBITO R\$ | CRÉDITO R\$ | SALDO |
|------------|-------------|---------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | | SALDO ANTERIOR | | | 0,00 |
| 25/08/2022 | 235.887.652 | | TED-Crédito em conta | | 35.284,34 | 35.284,34 |
| 29/08/2022 | 82.901 | 08/2022 | PIX ENVIADO - GTS DISTRIBUIDORA NF 75.136 | 752,32 | | 34.532,02 |
| 31/08/2022 | 83.101 | 08/2022 | TED FVINK COMERCIO - NF 9418 | 23.689,40 | | 10.842,62 |
| 31/08/2022 | 83.102 | 08/2022 | PIX ENVIADO - GOLD VENTURA NF 350 | 1.200,00 | | 9.642,62 |
| 31/08/2022 | 83.103 | 08/2022 | PIX ENVIADO - SPECIALLE ESPORTES NF 1673 | 258,40 | | 9.384,22 |
| | | | | | | |
| | | | TOTAL | 25.900,12 | 35.284,34 | 9.384,22 |

Jundiaí, 30 de Setembro de 2022

Alessandro Moscal Checchinato

CPF: 115.152.918-47

Presidente