



AAJ - Associação Aquática Jundiá

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiá

ENTIDADE: Associação Aquática Jundiá

ENDEREÇO: Rua Engenheiro Monlevade, 723 Piso Superior

MUNICÍPIO: Jundiá

Termo de Fomento nº 09/2022

DATA	Nº DOC.	COMP	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO
			<b>SALDO ANTERIOR</b>			<b>9.384,22</b>
01/09/2022	90.101	08/2022	INSS Funcionário e autônomos R\$ 336,62			
			INSS empresa 20% R\$ 859,10	1.431,95		
			INSS empresa rat 1% R\$ 42,95			
			INSS empresa terceiros 4,5% R\$ 193,28			7.952,27
01/09/2022	90.102	08/2022	Pagamento do FGTS	343,64		7.608,63
01/09/2022	90.103	08/2022	Pagamento do PIS folha	42,96		7.565,67
05/09/2022	5.856.576		TED-Crédito em conta		11.336,54	18.902,21
05/09/2022	90.501	08/2022	Pagamento FOLHA + VT - PEDRO SAMPAIO COSTA	1.041,84		17.860,37
05/09/2022	90.502	08/2022	Pagamento FOLHA + VT - MELISSA BUENO	1.762,12		16.098,25
05/09/2022	90.503	08/2022	Pagamento FOLHA + VT - APARECIDA MAGALI	1.762,12		14.336,13
21/09/2022	92.101	09/2022	PIX ENVIADO - GOLD VENTURA NF 358	1.200,00		13.136,13
21/09/2022	92.102	09/2022	PIX ENVIADO - GTS DISTRIBUIDORA NF 75.716	799,34		12.336,79
30/09/2022		09/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		62,46	12.399,25
			<b>TOTAL</b>	<b>8.383,97</b>	<b>11.399,00</b>	<b>12.399,25</b>

Jundiá, 10 de outubro de 2022

Alessandro Moscal Checchinato

CPF: 115.152.918-47

Presidente