



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
			SALDO ANTERIOR			12.399,25
04/10/2022	100.401	09/2022	Pagamento do PIS folha	54,45		12.344,80
04/10/2022	100.402	09/2022	INSS Funcionário e autônomos R\$ 435,51	1.823,97		
			INSS empresa 20% R\$ 1.089,00			
			INSS empresa rat 1% R\$ 54,45			
			INSS empresa terceiros 4,5% R\$ 245,01			10.520,83
04/10/2022	100.403	09/2022	Pagamento do FGTS	435,60		10.085,23
04/10/2022	100.404	09/2022	Pagamento FOLHA + VT - MELISSA BUENO	1.872,23		8.213,00
04/10/2022	100.405	09/2022	Pagamento FOLHA + VT - APARECIDA MAGALI	1.872,23		6.340,77
04/10/2022	100.406	09/2022	Pagamento FOLHA + VT - PEDRO SAMPAIO COSTA	1.872,23		4.468,54
04/10/2022	100.407	10/2022	PIX ENVIADO - GOLD VENTURA NF 359	1.200,00		3.268,54
06/10/2022	244.264.580		TED-Crédito em conta		11.336,54	14.605,08
24/10/2022	102.401	10/2022	PIX ENVIADO - GTS DISTRIBUIDORA NF 76.593	799,34		13.805,74
31/10/2022		10/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		108,01	13.913,75
			TOTAL	9.930,05	11.444,55	13.913,75

Jundiá, 30 de novembro de 2022

Alessandro Moscal Checchinato
CPF: 115.152.918-47
Presidente