



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			13.913,75
01/11/2022	110.101	10/2022	Pagamento do PIS folha	54,45		13.859,30
01/11/2022	110.102	10/2022	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			12.035,33
01/11/2022	110.103	10/2022	Pagamento do FGTS	435,60		11.599,73
01/11/2022	110.104	10/2022	Pagamento FOLHA + VT - MELISSA BUENO	1.872,23		9.727,50
01/11/2022	110.106	10/2022	Pagamento FOLHA + VT - APARECIDA MAGALI	1.872,23		7.855,27
01/11/2022	110.105	10/2022	Pagamento FOLHA + VT - PEDRO SAMPAIO COSTA	1.872,23		5.983,04
01/11/2022	110.107	11/2022	PIX ENVIADO - GOLD VENTURA NF 369	1.200,00		4.783,04
07/11/2022	249.815.426		TED-Crédito em conta		11.336,54	16.119,58
22/11/2022	112.201	11/2022	Pagamento Adiantamento 13º Sal MELISSA BUENO	378,13		15.741,45
22/11/2022	112.202	11/2022	Pagamento Adiantamento 13º Sal APARECIDA MAGALI	378,13		15.363,32
22/11/2022	112.203	11/2022	Pagamento Adiantamento 13º Sal PEDRO SAMPAIO COSTA	378,13		14.985,19
25/11/2022	112.501	11/2022	PIX ENVIADO - GTS DISTRIBUIDORA NF 77.511	799,68		14.185,51
30/11/2022		11/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		112,14	14.297,65
			TOTAL	11.064,78	11.448,68	14.297,65

Jundiá, 30 de dezembro de 2022

Alessandro Moscal Checchinato

CPF: 115.152.918-47

Presidente