



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>14.297,65</b>
06/12/2022	255.769.522		TED-Crédito em conta		11.336,54	<b>25.634,19</b>
06/12/2022	120.601	11/2022	Pagamento do FGTS	526,35		<b>25.107,84</b>
06/12/2022	120.602	11/2022	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			<b>23.283,87</b>
06/12/2022	120.603	11/2022	Pagamento do PIS folha	65,79		<b>23.218,08</b>
06/12/2022	120.604	11/2022	Pagamento FOLHA + VT - MELISSA BUENO	1.872,23		<b>21.345,85</b>
06/12/2022	120.605	11/2022	Pagamento FOLHA + VT - APARECIDA MAGALI	1.872,23		<b>19.473,62</b>
06/12/2022	120.606	11/2022	Pagamento FOLHA + VT - PEDRO SAMPAIO COSTA	1.872,23		<b>17.601,39</b>
06/12/2022	120.607	12/2022	PIX ENVIADO - GOLD VENTURA NF 383	1.200,00		<b>16.401,39</b>
12/12/2022	121.201	12/2022	INSS Funcionário e autônomos R\$ 170,13	748,63		
			INSS empresa 20% R\$ 453,75			
			INSS empresa rat 1% R\$ 22,68			
			INSS empresa terceiros 4,5% R\$ 102,07			<b>15.652,76</b>
12/12/2022	121.202	2022	Pagamento Adiantamento 13º Sal MELISSA BUENO	321,41		<b>15.331,35</b>
12/12/2022	121.204	2022	Pagamento Adiantamento 13º Sal APARECIDA MAGALI	321,41		<b>15.009,94</b>
12/12/2022	121.203	2022	Pagamento Adiantamento 13º Sal PEDRO SAMPAIO COS	321,41		<b>14.688,53</b>
19/12/2022	121.901	12/2022	PIX ENVIADO - GTS DISTRIBUIDORA NF 77.511	799,68		<b>13.888,85</b>
30/11/2022		12/2022	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		129,71	<b>14.018,56</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>11.745,34</b>	<b>11.466,25</b>	<b>14.018,56</b>

Jundiá, 24 de janeiro de 2023

Alessandro Moscal Checchinato

CPF: 115.152.918-47

Presidente