

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Período Conciliado: 18/07/2022 a 31/07/2022****Termo de Colaboração nº 17/2022****OSC: Associação Joseense de Ação Social - AJAS****Conta: Conta de Repasse (Municipal)****Banco:** Banco do Brasil S/A**Agência:** 3574-2**N.º da Conta:** 41584-7**EXTRATO BANCÁRIO**

	SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
	SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
1	REPASSE	(+)	R\$	402.424,33
2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE	(+)	R\$	50,00
3	REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
4	DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	-
5	DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	R\$	-
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	-
7	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$	-
8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
9	DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)	(-)	R\$	-
	SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	402.474,33
	SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	-
	SALDO ATUAL	(+/-)	R\$	402.474,33

RELATÓRIO ANALÍTICO

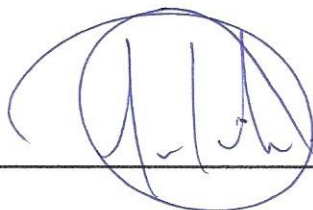
1	REPASSE MENSAL:		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	29/07/2022	Repasse Doc 297.987	R\$ 402.424,33
	TOTAL		R\$ 402.424,33

2	DEPÓSITO POR CONTA DA ENTIDADE		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	18/07/2022	553.574.000.036.793	R\$ 50,00
	TOTAL		R\$ 50,00
3	REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		-
4	DESPESAS LIQUIDADAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		-
5	DESPESAS BANCÁRIAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		-
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		-
7	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		-
8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		

DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

9	DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)	
	DATA	HISTÓRICO
	TOTAL	-

São José dos Campos 11 de Novembro de 2022



Alaor José Dias
Presidente