

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Termo de Colaboração nº 17/20

OSC: Associação Joiseense de Ação Social - AJAS

Conta: Conta de Repasse (Mun

Banco: Banco do Brasil S/A

Agência: 3574-2

N.º da Conta: 41584-7

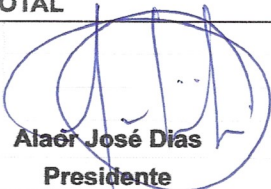
EXTRATO BANCÁRIO

	SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$ 402.474,33
	SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ -
1	REPASSE	(+)	R\$ 603.636,50
2	REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
3	DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$ 904.971,66
4	DESPESAS NÃO PLANEJADAS	(-)	R\$ 1.552,40
5	DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	R\$ 117,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 739.662,62
7	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 640.192,85
8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	R\$ 994,57
9	DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)	(-)	R\$ 382,87
	SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
	SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 100.081,47
	SALDO ATUAL	(+/-)	R\$ 100.081,47

RELATÓRIO ANALÍTICO

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
08/01/2022	Transferência Recebida 306.848	R\$ 603.636,50
1	TOTAL	R\$ 603.636,50
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
2	TOTAL	R\$ -
DESPESAS PLANEJADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	Pagamento Boleto Sodexo Pass Do Brasil Serv .COM .SA - Doc 80201	R\$ 1.110,00
02/08/2022	Pagamento Boleto Sodexo Pass Do Brasil - Doc.80202	R\$ 197,21
09/08/2022	TED Transf Eletr.Disponiv GO-IT INSTI - Doc 80901	R\$ 263.965,00
12/08/2022	Pagamento Boleto Sodexo Pass Do Brasil Serv .COM .SA Doc. 80201	R\$ 1.110,00
16/08/2022	TED Transf Eletr.Disponiv GO-IT INSTI - Doc.80601	R\$ 598.162,50
22/08/2022	Pix Enviado Vanessa Da Silva Gondim - Doc 80201	R\$ 687,30
29/08/2022	TED Transf Eletr.Disponiv GO-IT INSTI - Doc 82901	R\$ 13.972,00
29/08/2022	Pagamento Boleto Sodexo Pass Do Brasil Serv .COM .SA - Doc 82902	R\$ 183,62
29/08/2022	Pagamento Boleto Sodexo Pass Do Brasil Serv .COM .SA - Doc 82903	R\$ 2.202,40

3	30/08/2022	Pagamento de Boleto Giuliano M Padua Sociedade - Doc 83001	R\$ 1.500,00
	30/08/2022	Pagamento de Boleto Giuliano M Padua Sociedade - Doc 83002	R\$ 400,00
	30/08/2022	Pagamento de Boleto Consorcio 123 - Doc 83003	R\$ 1.547,60
	31/08/2022	Pix Agendamento Mario Augusto Veneziani Mi - Doc 83101	R\$ 1.603,71
	31/08/2022	Pix Agendamento Carlos Eduardo Arcanjo - Doc 83102	R\$ 4.095,60
	31/08/2022	Pix Agendamento Andrea Santana Mendonca - Doc 83103	R\$ 2.506,18
	31/08/2022	Pagamento de Boleto Localiza Rent a Car - Doc 83106	R\$ 2.120,83
	31/08/2022	Pix Enviado Badilho E Azevedo Contabil - Doc 83107	R\$ 1.642,37
	31/08/2022	Transferência Agendada Associação J A 36793	R\$ 5.459,16
	31/08/2022	Transferência Agendada 14455	R\$ 2.506,18
TOTAL			R\$ 904.971,66
4	DESPESAS NÃO PLANEJADAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/08/2022	Pagamento de Boleto Giuliano M Padua Sociedade	R\$ 1.100,00
	30/08/2022	Pagamento de Boleto Consorcio 123	R\$ 452,40
	TOTAL		
5	DESPESAS BANCÁRIAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	10/08/2022	Tarifa Pacote Serviço	R\$ 66,00
	29/08/2022	Tarifa DOC/TED Eletrônico	R\$ 11,00
	31/08/2022	Tarifa PIX Enviados	R\$ 40,00
TOTAL			R\$ 117,00
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	15/08/2022	BB RF Simples Ágil	R\$ 739.662,62
	TOTAL		
7	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	16/08/2022	Resgates	R\$ 598.162,50
	22/08/2022	Resgates	R\$ 687,30
	29/08/2022	Resgates	R\$ 16.369,02
	30/08/2022	Resgates	R\$ 5.000,00
	31/08/2022	Resgates	R\$ 19.974,03
TOTAL			R\$ 640.192,85
8	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	31/08/2022	Rendimento Bruto	R\$ 994,57
	TOTAL		
	DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	16/08/2022	Imposto de Renda	R\$ 2,41

	16/08/2022	IOF	R\$ 257,83
	22/08/2022	Imposto de Renda	R\$ 0,08
	22/08/2022	IOF	R\$ 1,15
	29/08/2022	Imposto de Renda	R\$ 7,60
	29/08/2022	IOF	R\$ 38,10
	30/08/2022	Imposto de Renda	R\$ 2,71
	30/08/2022	IOF	R\$ 12,05
	31/08/2022	Imposto de Renda	R\$ 12,73
	31/08/2022	IOF	R\$ 48,21
9	TOTAL		R\$ 382,87
 Alair José Dias Presidente			