

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Período Conciliado: 01/09/2022 a 31/09/2022

Termo de Colaboração nº 17/2022

OSC: Associação Joiseense 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\$ 100.081,47
	SALDO ANTERIOR NA CONTA POUPANÇA PROVISÃO		R\$ -
1	REPASSE	(+)	R\$ 603.636,50
2	REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$ -
3	DESPESAS NÃO PLANEJADA	(-)	R\$ 1.298,85
4	DESPESAS LIQUIDADAS (Planejadas)	(-)	R\$ 530.548,55
5	DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	R\$ 322,60
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 99.123,67
7	APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.052,89
8	RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 29.710,06
9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	R\$ 1.569,86
10	DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)	(-)	R\$ 87,54
	SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$ 0,00
	SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 170.977,40
	SALDO ATUAL NA CONTA POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.052,89
	SALDO ATUAL	(+/-)	R\$ 173.030,29

RELATÓRIO ANALÍTICO

1	REPASSE MENSAL:		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	9/1/2022	Transferência recebida 249.968	603.636,50
	TOTAL		603.636,50
2	REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		-
3	DESPESAS NÃO PLANEJADAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	01/09/2022	AUTO POSTO DA GRUTA	1.150,34
	05/09/2022	CARLOS ANDRE SALÁRIO 08/2022	0,01
	05/09/2022	ADRIANO JOSÉ SALÁRIO 08/2022	48,60
	05/09/2022	RAFAEL H SANTO SALÁRIO 08/2022	99,90
	TOTAL		1.298,85
4	DESPESAS LIQUIDADAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	02/09/2022	CONSÓRCIO 123 SET/2022	650,00
	05/09/2022	JENNIFER ABEL AGOS/2022	880,18
	05/09/2022	EDMO DA SILVA AGOS/2022	454,55
	05/09/2022	MATEUS GARCIA AGOS/2022	364,64
	05/09/2022	GUILHERME CARV AGOS/2022	626,43
	05/09/2022	JULIO CESAR DE AGOS/2022	710,51
	05/09/2022	VITÓRIA C SILV AGOS/2022	593,73
	05/09/2022	SAÍRA V AQUINO AGOS/2022	780,57
	05/09/2022	LIANE P ROSEND AGOS/2022	829,17

05/09/2022	DÉBORA A MARTI AGOS/2022	829,17
05/09/2022	FTGS (PARCIAL)	5.129,73
05/09/2022	IRRF (PARCIAL)	1.265,62
05/09/2022	JANE RIBEIRO D	1.152,51
05/09/2022	WILLIAN A SANT	954,57
05/09/2022	JOSELI F R MAR	854,67
05/09/2022	LUCIANO MORAIS	829,17
05/09/2022	FATIMA C SANTO	829,17
05/09/2022	RAFAEL H SANTO	829,17
05/09/2022	ANDREA TIEMI T	829,17
05/09/2022	CAMILA LOPES B	854,67
05/09/2022	ZARILEIDE COST	829,17
05/09/2022	ALLAN A ALMEID	829,17
05/09/2022	JEFFERSON ADEV	829,17
05/09/2022	LUCIENE M P QU	679,32
05/09/2022	RAFAEL OKUMA	729,27
05/09/2022	MAYUMI FLAVIA OLIVEIRA TERA	1.325,30
05/09/2022	FLAVIA ROSA DOS SANTOS	804,72
05/09/2022	GISLAINE APARECIDA DA SILV	1.325,31
05/09/2022	JANAINA RODRIGUES DOS SANTO	904,62
05/09/2022	JESSICA MARIA CALADO GARC	733,86
05/09/2022	CLAUDINEIA DE FATIMA R DE	929,07
05/09/2022	DANILO BUENO FRANCO	1.350,81
05/09/2022	CLAUDIO JAYME	829,17
05/09/2022	KARINA RIBEIRO PEREIRA (Parcial)	710,51
05/09/2022	KELLY APARECIDA MEIRELES D	780,57
05/09/2022	RODNEY GONÇALVES	854,67
05/09/2022	ANDREIA MARIA MACHADO	729,27
05/09/2022	ANANDA MARIA FERNANDES OLIV	593,73
05/09/2022	ANA CECILIA NEVES PEREIRA	929,07
05/09/2022	AMANDA LOPES VIEIRA LIMA	854,67
05/09/2022	AGDA MARTINS DE MORAIS	1.078,92
05/09/2022	MARIA TAMYRES N SILVA CAMP	329,70
05/09/2022	NATHAN TEIXEIRA CAMPOS	604,40
05/09/2022	GUSTAVO MARTINS MACHADO	929,07
05/09/2022	INGRID RODRIGUES DE SA	780,57
05/09/2022	EDUARDO CARVALHO DOS SANTO	829,17
05/09/2022	CARLOS ANDRE PIMENTEL QUIN	454,55
05/09/2022	ADRIANA NAKAHARA MIQUELINE	929,07
05/09/2022	TIAGO GARCIA PORTILHO	1.325,30
05/09/2022	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	780,57
05/09/2022	ADRIANO JOSE DELFINO	780,57
05/09/2022	MARCUS VALÉRIO ROCHA GARC	779,22
06/09/2022	GO-IT INSTI	263.965,00
06/09/2022	GO-IT INSTI	189.587,50
14/09/2022	INSS (Parcial)	5.042,75
16/09/2022	KARINA RIBEIRO PEREIRA (Parcial)	118,66
20/09/2022	VANESSA DA SILVA G	687,30
21/09/2022	CONSÓRCIO	200,00
26/09/2022	VIAÇÃO JACAREI LIMITADA	208,08
28/09/2022	ASSESSORIA JURÍDICA	1.642,37
29/09/2022	SALÁRIO MARCO AURÉLIO (PARCIAL)	5.459,10
29/09/2022	GUILIANNIO M PAUDA SOCCIEDADE	1.500,00
29/09/2022	SALÁRIO MÁRIO AUGUSTO VENEZIANNI MIRAGAIA DOS SANTOS	1.603,71
30/09/2022	SALÁRIO ANDREA SANTANA MENDONCA	3.418,06
30/09/2022	SALÁRIO CARLOS EDUARDO ARCANJO	4.095,60
30/09/2022	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	2.202,40
30/09/2022	SALÁRIO PAULA CRISTINA	3.418,06
TOTAL		530.548,55

5

DESPESAS BANCÁRIAS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/09/2022	Tarifa Pix Enviado	186,63
06/09/2022	Tarifa DOC/TED Eletrônico	11,00

06/09/2022	Tarifa DOC/TED Eletrônico	11,00
12/09/2022	Tarifa Pacote de Serviço	66,00
16/09/2022	Tarifa Pix Enviado	1,17
20/09/2022	Tarifa Pix Enviado	6,80
28/09/2022	Tarifa Pix Enviado	10,00
29/09/2022	Tarifa Pix Enviado	10,00
30/09/2022	Tarifa Pix Enviado	20,00
TOTAL		322,60

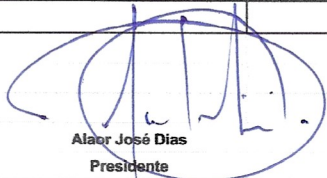
6	APLICAÇÃO FINANCEIRA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	08/09/2022	Aplicação	99.123,67
	TOTAL		99.123,67

7	APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	08/09/2022	Aplicação Poupança Provisão	2.052,89
	TOTAL		2.052,89

8	RESGATE DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	12/09/2022	Resgate	66,00
	14/09/2022	Resgate	5.042,75
	16/09/2022	Resgate	119,83
	20/09/2022	Resgate	694,10
	21/09/2022	Resgate	200,00
	26/09/2022	Resgate	208,08
	28/09/2022	Resgate	1.652,37
	29/09/2022	Resgate	8.572,81
	30/09/2022	Resgate	13.154,12
	TOTAL		29.710,06

9	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	30/09/2022	Rendimento Bruto	1.569,86
	TOTAL		1.569,86

10	DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	12/09/2022	IOF	0,03
	12/09/2022	IR	0,11
	14/09/2022	IR	10,34
	16/09/2022	IR	0,26
	20/09/2022	IR	1,69
	21/09/2022	IR	0,50
	26/09/2022	IR	0,58
	28/09/2022	IR	4,99
	29/09/2022	IR	26,74
	30/09/2022	IR	42,30
	TOTAL		87,54


 Alair José Dias
 Presidente