

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Termo de Colaboração nº: 02/2023
 OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indiv
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 2513-5
 Conta corrente: 22422-7
 Aplicação: 22422-7 - Rende Fácil
 Poupança (Rescisão): (51) 22422-7
 Poupança (Férias/13º): 22422-7 - Plus Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)
REPASSE	(+)
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC
01/11/2023	Recebimento do Fornecedor	332.342
TOTAL		

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC
		TOTAL

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	DOC
01/11/2023	IMPOSTO	110.101
06/11/2023	PIX ENVIADO	110.601
07/11/2023	PIX ENVIADO	110.701
10/11/2023	PIX ENVIADO	111.001
10/11/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	863.141.201.543.774
13/11/2023	PIX ENVIADO	111.301
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.401
14/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.402
14/11/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	873.181.200.094.002
21/11/2023	PIX ENVIADO	112.101
22/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	14.926
22/11/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	873.261.200.109.963
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.401
24/11/2023	PIX ENVIADO	112.402
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.403
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.404
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.405
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.406
24/11/2023	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	112.407
27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	21.450
27/11/2023	PAGAMENTO CONTA ÁGUA	112.701
27/11/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	823.311.200.133.773
28/11/2023	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	112.801
28/11/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ	112.802
28/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.803
28/11/2023	PIX ENVIADO	112.804
29/11/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	873.331.200.108.784
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	43.503
		TOTAL

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA		
1 - Conta Aplicação		
APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	DOC
01/11/2023	APLICAÇÃO	
		TOTAL

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DOC

06/11/2023	RESGATE	
07/11/2023	RESGATE	
07/11/2023	RESGATE	
10/11/2023	RESGATE	
13/11/2023	RESGATE	
14/11/2023	RESGATE	
21/11/2023	RESGATE	
22/11/2023	RESGATE	
24/11/2023	RESGATE	
27/11/2023	RESGATE	
28/11/2023	RESGATE	
29/11/2023	RESGATE	
30/11/2023	RESGATE	
		TOTAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DOC
30/11/2023	RENDIMENTO BRUTO	
		TOTAL

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	DOC
06/11/2023	IR	
07/11/2023	IR	
07/11/2023	IR	
07/11/2023	IOF	
10/11/2023	IR	
10/11/2023	IOF	
13/11/2023	IR	
13/11/2023	IOF	
14/11/2023	IR	
14/11/2023	IOF	
21/11/2023	IR	
21/11/2023	IOF	
22/11/2023	IR	
22/11/2023	IOF	
24/11/2023	IR	
24/11/2023	IOF	
27/11/2023	IR	
27/11/2023	IOF	
28/11/2023	IR	
28/11/2023	IOF	
30/11/2023	IR	
30/11/2023	IOF	
		TOTAL

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	DOC
30/11/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	22.422
		TOTAL

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DOC
		TOTAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DOC
27/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5
27/11/2023	JUROS	2513-5
30/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5
30/11/2023	JUROS	2513-5
		TOTAL

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	DOC
30/11/2023	APLICAÇÃO	1.200.032
		TOTAL

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DOC
30/11/2023		
		TOTAL

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	DOC
30/11/2023	RENDIMENTO LIQUIDO	

		TOTAL

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

(NOME)
TESOUREIRO
ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE

(NOME)
PRESIDENTE
SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO



R\$	-
R\$	3.377,24
R\$	26.052,93
R\$	99.570,99
R\$	194.340,79
R\$	-
R\$	161.883,53
R\$	186.252,79
R\$	3.172,50
R\$	12.042,24
R\$	134.201,27
R\$	-
R\$	34.809,00
R\$	146,78
R\$	149,52
R\$	74,33
R\$	31,02
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	55.544,52
R\$	29.374,95
R\$	76.878,56
R\$	161.798,03



VALOR	
	194.340,79
	194.340,79



VALOR
-

VALOR
8.088,00
220,00
5.000,00
1.400,00
69,00
2.095,00
381,83
3.514,00
10,00
2.500,00
3.759,72
10,00
364,00
4.779,91
4.485,00
384,00
384,00
7.000,00
188,61
34.809,00
64,92
10,00
999,75
207,79
35,00
80,00
1,00
81.043,00
161.883,53

VALOR
186.252,79
186.252,79

VALOR

220,00
3.156,99
1.843,01
1.469,00
2.095,00
3.905,83
2.500,00
3.769,72
17.585,52
34.883,92
1.322,54
1,00
61.448,74
134.201,27

VALOR
146,78
146,78

VALOR
0,05
0,80
0,01
0,20
0,02
0,28
0,06
0,40
0,14
0,79
0,20
0,44
0,35
0,66
2,08
2,76
4,98
3,30
0,20
0,10
11,61
1,59
31,02

--

VALOR
3.172,50
3.172,50

VALOR
-

VALOR
1,59
16,93
17,57
113,43
149,52

VALOR
-

VALOR
12.042,24
12.042,24

VALOR
34.809,00
34.809,00

VALOR
74,33

74,33

VALOR
-