

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Termo de Colaboração nº: 19/2022
OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Ind
Banco: Banco do Brasil
Agência: 175-9
Conta corrente: 110955-3
Aplicação: 110955-3 - Rende Fácil
Poupança (Rescisão): (51) 110955-3
Poupança (Férias/13º): 110955-3 - Plus Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	320.657,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	153.352,95
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	491.858,32
REPASSE	(+)	R\$	604.564,98
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	18,81
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	478.604,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	604.221,78
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.677,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	99.419,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	587.339,29
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	619,28
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	820,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	3.723,97
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	183,92
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	337.975,79
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	163.850,48
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	595.001,81
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.096.828,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	Recebimento Fornecedor	59.062	604.564,98
TOTAL			604.564,98

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/03/2024	Transferencia Recebida		18,81
TOTAL			18,81

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	Transferência Enviada	552.513.000.022.448	1,00
01/03/2024	Pix - Enviado	30.101	11.360,00
01/03/2024	Pagamento de Boleto	30.102	561,60
01/03/2024	Tarifa - Pix Enviado	860.611.200.158.161	12,58
04/03/2024	Pagamento de Boleto	30.401	100,00
04/03/2024	Tarifa - Pix Enviado	820.641.200.026.865	10,00
05/03/2024	Transferência Enviada	550.175.000.107.716	260,56
07/03/2024	Pagamento de Boleto	30.701	343,20
08/03/2024	Folha de Pagamento	2.813	2.068,39
11/03/2024	Pagamento de Boleto	31.101	195,20
11/03/2024	Pagamento de Boleto	31.102	135,20
12/03/2024	Pagamento de Boleto	31.201	135,20
13/03/2024	Transferência Enviada	550.175.000.107.716	2.150,00
13/03/2024	Folha de Pagamento	1.230	1.635,69
14/03/2024	Folha de Pagamento	1.667	400,00
15/03/2024	Pix - Enviado	31.501	188,25
20/03/2024	Transferência Enviada	556.958.000.003.741	4.215,00
22/03/2024	Folha de Pagamento	1.701	1.080,14
25/03/2024	Folha de Pagamento	1.527	3.798,47
25/03/2024	Pix - Enviado	32.501	1.040,69
25/03/2024	Pagamento de Boleto	32.502	899,00
25/03/2024	Pagamento de Boleto	32.503	2.500,00
25/03/2024	Pagamento de Boleto	32.504	1.600,00
25/03/2024	Pagamento de Boleto	32.505	14.591,20
25/03/2024	Pagamento de Boleto	32.506	332,80
25/03/2024	Pix - Enviado	32.507	213,00
26/03/2024	Pagamento de Boleto	32.601	51.577,56
26/03/2024	Pix - Enviado	32.602	6.000,00
26/03/2024	Tarifa - Pix Enviado	890.861.200.017.264	2,10
27/03/2024	Pix - Enviado	32.701	79,80
27/03/2024	Pix - Enviado	890.871.200.016.880	10,00
28/03/2024	Folha de Pagamento	3.946	1.526,00
28/03/2024	Folha de Pagamento	3.954	1.521,84
28/03/2024	Folha de Pagamento	3.967	274.413,00
28/03/2024	Pagamento de Boleto	32.801	1.295,00
28/03/2024	Pix - Enviado	32.802	160,00
28/03/2024	Impostos	32.803	92.083,57
28/03/2024	Pix - Enviado	32.804	107,46
28/03/2024	Tarifa - Pix Enviado	880.881.100.464.752	1,00
TOTAL			478.604,50

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	Aplicação		604.221,78
TOTAL			604.221,78

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	Resgate		11.935,18
04/03/2024	Resgate		91,19
05/03/2024	Resgate		260,56
08/03/2024	Resgate		2.068,39
11/03/2024	Resgate		330,40

12/03/2024	Resgate		135,20
13/03/2024	Resgate		3.785,69
14/03/2024	Resgate		400,00
15/03/2024	Resgate		188,25
20/03/2024	Resgate		4.215,00
22/03/2024	Resgate		1.080,14
25/03/2024	Resgate		24.975,16
26/03/2024	Resgate		57.579,66
27/03/2024	Resgate		89,80
28/03/2024	Resgate		196.930,15
28/03/2024	Resgate		570,38
28/03/2024	Resgate		15.919,41
28/03/2024	Resgate		239,41
28/03/2024	Resgate		266.545,32
TOTAL			587.339,29

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	Rendimento Bruto		619,28
TOTAL			619,28

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	IR		2,07
01/03/2024	IOF		0,28
04/03/2024	IR		0,01
05/03/2024	IR		0,04
08/03/2024	IR		0,46
11/03/2024	IR		0,07
12/03/2024	IR		0,03
13/03/2024	IR		0,96
14/03/2024	IR		0,10
15/03/2024	IR		0,04
20/03/2024	IR		1,27
22/03/2024	IR		0,34
25/03/2024	IR		8,22
26/03/2024	IR		19,48
27/03/2024	IR		0,02
28/03/2024	IR		70,21
28/03/2024	IR		0,16
28/03/2024	IR		4,47
28/03/2024	IR		0,05
28/03/2024	IR		26,04
28/03/2024	IOF		49,60
TOTAL			183,92

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/03/2024	Transferencia de Credito	110.955	9.677,28
TOTAL			9.677,28

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	Reajuste Monetário - BACEN		0,12
07/03/2024	Juros		7,13
11/03/2024	Juros		0,95
11/03/2024	Reajuste Monetário - BACEN		56,60
13/03/2024	Juros		18,27
13/03/2024	Reajuste Monetário - BACEN		2,41
27/03/2024	Reajuste Monetário - BACEN		9,60
27/03/2024	Juros		78,48
28/03/2024	Reajuste Monetário - BACEN		40,14
28/03/2024	Juros		606,55
TOTAL			820,25

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/03/2024	Aplicação		99.419,52
TOTAL			99.419,52

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	Rendimento Líquido		3.723,97
TOTAL			3.723,97

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

Antonio Adriano da Solidade
TESOUREIRO

Síntique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE