

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 02/2023
OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Ind
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	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	20.488,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	41.026,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	61.020,87
REPASSE	(+)	R\$	250.118,75
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	219.722,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	250.046,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.126,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	234.818,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	113,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	220,93
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	462,01
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	58,44
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\$	35.771,00
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.373,74
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	73.525,12
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	153.669,86

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/03/2024	Recebimento Fornecedor	64.300	250.118,75
TOTAL			250.118,75

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

TOTAL	-
--------------	---

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	Pix - Enviado	30.101	5.000,00
04/03/2024	Folha de Pagamento	21.707	6.090,00
05/03/2024	Pagamento de Boleto	30.401	500,00
05/03/2024	Pix - Enviado	30.501	3.441,44
05/03/2024	Pix - Enviado	30.502	3.441,44
05/03/2024	Impostos	30.503	158,56
05/03/2024	Impostos	30.504	158,56
11/03/2024	Impostos	30.505	354,19
12/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.019.616	72,00
12/03/2024	Pix - Enviado	31.201	150,00
13/03/2024	Tarifa Pix Enviado	850.731.200.089.473	1,48
14/03/2024	Pix - Enviado	31.401	35.960,00
15/03/2024	Pix - Enviado	31.501	6.000,00
15/03/2024	Pix - Enviado	31.502	3.600,00
15/03/2024	Pix - Enviado	31.503	4.500,00
15/03/2024	Pagamento de Boleto	31.504	3.514,00
15/03/2024	Tarifa Pix Enviado	850.751.200.101.841	10,00
18/03/2024	Tarifa Pix Enviado	830.781.100.564.986	30,00
25/03/2024	Pagamento de Boleto	32.501	11.466,66
25/03/2024	Pagamento de Boleto	32.502	8.466,66
25/03/2024	Pagamento de Boleto	32.503	561,60
28/03/2024	Folha de Pagamento	28.164	78.882,00
28/03/2024	Pagamento de Boleto	32.801	105,00
28/03/2024	Pix - Enviado	32.802	7.815,18
28/03/2024	Impostos	32.803	39.275,69
28/03/2024	Pix - Enviado	32.804	168,00
TOTAL			219.722,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/03/2024	Aplicação		250.046,75
TOTAL			250.046,75

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	Resgate		5.000,00
04/03/2024	Resgate		6.590,00
05/03/2024	Resgate		7.554,19
12/03/2024	Resgate		150,00
13/03/2024	Resgate		1,48
14/03/2024	Resgate		1.190,85
14/03/2024	Resgate		34.769,15
15/03/2024	Resgate		17.624,00
18/03/2024	Resgate		30,00
25/03/2024	Resgate		20.494,92
28/03/2024	Resgate		141.414,18
TOTAL			234.818,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	Rendimento Bruto		113,13
TOTAL			113,13

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
-------------------------------------------	--	--	--

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	IR		0,87
01/03/2024	IOF		0,11
04/03/2024	IR		1,24
05/03/2024	IR		1,49
12/03/2024	IR		0,03
14/03/2024	IR		0,31
14/03/2024	IR		0,09
14/03/2024	IOF		3,93
15/03/2024	IR		0,09
15/03/2024	IOF		2,53
25/03/2024	IR		0,90
25/03/2024	IOF		4,51
28/03/2024	IR		9,73
28/03/2024	IOF		32,61
TOTAL			58,44

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/03/2024	Transferencia de Credito	22.422	3.126,07
TOTAL			3.126,07

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

