

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Termo de Colaboração nº: 19/2022
 OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indi
 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\$	337.975,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/)	R\$	163.850,48
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/)	R\$	595.001,81
REPASSE	(+)	R\$	604.564,98
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	1.500,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	532.553,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/)	R\$	568.503,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/)	R\$	9.686,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/)	R\$	99.419,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/)	R\$	604.098,64
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	763,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	980,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	4.762,87
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	166,52
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\$	302.977,66
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/)	R\$	174.518,33
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/)	R\$	699.184,20
SALDO TOTAL ATUAL	(+/)	R\$	1.176.680,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	Recebimento Fornecedor	330.443	604.564,98
TOTAL			604.564,98

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/04/2024	Pix-Envio devolvido	151.127.335.360.842	1.500,00
TOTAL			1.500,00

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	Pix - Enviado	40.101	11.360,00
01/04/2024	Pix - Enviado	40.102	24.193,19
01/04/2024	Pagamento de Boleto	40.103	506,28
01/04/2024	Tarifa - Pix Enviado	840.921.100.212.622	1,58
02/04/2024	Pix - Enviado	40.201	100,00
02/04/2024	Tarifa - Pix Enviado	840.931.100.184.337	10,00
03/04/2024	Tarifa - Pix Enviado	890.941.200.013.395	1,00
04/04/2024	Telefone Pre-pago	978.117.587.010.827	40,00
05/04/2024	Folha de Pagamento	4.705	325,83
05/04/2024	Pagamento de Boleto	40.501	301,60
05/04/2024	Pagamento Conta luz	40.502	328,98
10/04/2024	Pagamento conta telefone	41.001	139,00
10/04/2024	Pagamento de Boleto	41.002	100,00
12/04/2024	Transferência Enviada	550.175.000.107.716	2.150,00
12/04/2024	Pagamento de Boleto	41.201	191,15
12/04/2024	Pagamento de Boleto	41.202	284,20
15/04/2024	Pix - Enviado	41.501	1.500,00
15/04/2024	Pix - Enviado	41.502	1.150,00
16/04/2024	Folha de Pagamento	1.210	8.643,99
16/04/2024	Pix - Enviado	41.601	295,97
16/04/2024	Pix - Enviado	41.602	260,57
16/04/2024	Pix - Enviado	41.603	1.110,36
16/04/2024	Tarifa - Pix Enviado	871.071.200.013.346	20,00
17/04/2024	Transferência Enviada	550.175.000.102.213	197,60
18/04/2024	Pagamento de Boleto	41.801	270,40
24/04/2024	Pagamento de Boleto	42.401	1.600,00
24/04/2024	Pagamento de Boleto	42.402	2.500,00
25/04/2024	Pagamento de Boleto	42.501	899,00
25/04/2024	Pagamento de Boleto	42.502	52.990,00
26/04/2024	Pagamento de Boleto	42.601	12.563,20
29/04/2024	Folha de Pagamento	2.380	4.018,70
29/04/2024	Pix - Enviado	42.901	846,27
30/04/2024	Folha de Pagamento	3.667	1.340,62
30/04/2024	Folha de Pagamento	3.672	277.257,00
30/04/2024	Pix - Enviado	43.001	24.217,33
30/04/2024	Impostos	43.002	92.404,38
30/04/2024	Pix - Enviado	43.003	6.000,00
30/04/2024	Pix - Enviado	43.004	160,00

30/04/2024	Pix - Enviado	43.005	84,00
30/04/2024	Pagamento Conta luz	43.006	99,78
30/04/2024	Pagamento Conta luz	43.007	88,08
30/04/2024	Pagamento conta telefone	43.008	138,83
30/04/2024	Pagamento de Boleto	43.009	418,10
30/04/2024	Pagamento de Boleto	43.010	945,00
30/04/2024	Pagamento de Boleto	43.011	207,40
30/04/2024	Pagamento de Boleto	43.012	198,04
30/04/2024	Pix - Enviado	43.013	95,81
TOTAL			532.553,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	Aplicação		568.503,93
TOTAL			568.503,93

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	Resgate		110,00
03/04/2024	Resgate		1,00
04/04/2024	Resgate		40,00
05/04/2024	Resgate		956,41
10/04/2024	Resgate		239,00
12/04/2024	Resgate		2.625,35
15/04/2024	Resgate		1.150,00
16/04/2024	Resgate		10.330,89
17/04/2024	Resgate		197,60
18/04/2024	Resgate		270,40
24/04/2024	Resgate		4.100,00
25/04/2024	Resgate		53.889,00
26/04/2024	Resgate		12.563,20
29/04/2024	Resgate		4.864,97
30/04/2024	Resgate		246.810,48
30/04/2024	Resgate		265.950,34
TOTAL			604.098,64

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Rendimento Bruto		763,10
TOTAL			763,10

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	IR		0,01
01/03/2024	IR		0,17
04/03/2024	IOF		0,02
05/03/2024	IR		0,04
08/03/2024	IR		0,60
11/03/2024	IR		0,27
12/03/2024	IR		2,56
13/03/2024	IR		0,04
14/03/2024	IR		0,06
15/03/2024	IR		1,23
20/03/2024	IR		16,76
22/03/2024	IR		4,02
25/03/2024	IR		1,59
26/03/2024	IR		83,48
27/03/2024	IR		48,95
28/03/2024	IOF		6,72
TOTAL			166,52

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Transferencia de Credito	110.955	9.686,93
TOTAL			9.686,93

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/04/2024	Reajuste Monetário - BACEN		0,28
05/04/2024	Juros		7,16
11/04/2024	Reajuste Monetário - BACEN		12,86
11/04/2024	Juros		56,95
12/04/2024	Reajuste Monetário - BACEN		3,02
12/04/2024	Juros		18,38
26/04/2024	Juros		127,36
26/04/2024	Reajuste Monetário - BACEN		19,98
30/04/2024	Reajuste Monetário - BACEN		124,72
30/04/2024	Juros		610,21
TOTAL			980,92

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Aplicação		99.419,52
TOTAL			99.419,52

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Rendimento Líquido		4.762,87
TOTAL			4.762,87

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

Antonio Adriano da Solidade
TESOUREIRO

Sintique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE