

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 18/2022
OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indí
Banco: Banco do Brasil
Agência: 175-9
Conta corrente: 110956-1
Aplicação: 110956-1 - Rende Fácil
Poupança (Rescisão): (51) 110956-1
Poupança (Férias/13º): 110956-1 - Plus Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	347.286,54
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	206.769,57
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	737.263,12
REPASSE	(+)	R\$	729.869,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPEAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	639.329,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	686.933,93
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	11.595,94
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	119.442,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	727.431,57
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	865,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.238,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	5.901,66
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	192,34
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	307.461,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	219.603,74
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	862.607,18
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.389.672,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	330.441	729.869,72
TOTAL			729.869,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	PIX ENVIADO	40.101	14.120,00
01/04/2024	PIX ENVIADO	40.102	28.802,93
01/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO	840.921.100.212.623	12,86
02/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO	840.931.100.184.338	10,00
03/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	40.301	391,30
04/04/2024	TELEFONE PRE-PAGO	974.046.690.011.363	40,00
04/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	40.401	208,00
05/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	4.704	6.150,41
05/04/2024	PIX ENVIADO	40.501	98,63
05/04/2024	PIX ENVIADO	40.502	1.061,55
05/04/2024	PIX ENVIADO	40.503	1.142,99
08/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	40.801	500,00
12/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	2.150,00
12/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.798	3.682,98
12/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	41.201	2.027,00
12/04/2024	PIX ENVIADO	41.202	330,44
12/04/2024	PIX ENVIADO	41.203	32,40
15/04/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ	41.501	163,07
16/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	41.601	114,40
17/04/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550.175.000.102.213	197,60
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	FOLHA DE PAGAMENTO	1.771	5.360,89
25/04/2024	PIX ENVIADO	42.501	1.361,79
25/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	42.502	707,47
25/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	42.503	65.246,28
26/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	42.601	14.830,40
26/04/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ	42.602	54,54
29/04/2024	PIX ENVIADO	42.901	890,00
29/04/2024	PIX ENVIADO	42.902	250,00
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	42.903	910,00
29/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	42.904	158,30
29/04/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ	42.905	156,26
29/04/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ	42.906	55,22
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	3.662	334.426,00
30/04/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	3.663	51,70
30/04/2024	IMPOSTO	43.001	113.285,24
30/04/2024	PIX ENVIADO	43.002	28.989,84
30/04/2024	PIX ENVIADO	43.003	6.000,00
30/04/2024	PIX ENVIADO	43.004	160,00
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	43.005	246,60
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	43.006	234,60
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	43.007	419,35
30/04/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	43.008	186,70
30/04/2024	TARIFA PIX ENVIADO	891.211.200.018.124	11,28
TOTAL			639.329,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	APLICAÇÃO		686.933,93
TOTAL			686.933,93

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	RESGATE		10,00
03/04/2024	RESGATE		391,30
04/04/2024	RESGATE		248,00
05/04/2024	RESGATE		8.453,58
08/04/2024	RESGATE		500,00
12/04/2024	RESGATE		8.222,82
15/04/2024	RESGATE		163,07
16/04/2024	RESGATE		114,40
17/04/2024	RESGATE		197,60
24/04/2024	RESGATE		4.100,00
25/04/2024	RESGATE		72.676,43
26/04/2024	RESGATE		14.884,94
29/04/2024	RESGATE		2.419,78
30/04/2024	RESGATE		235.077,34
30/04/2024			379.972,31
TOTAL			727.431,57

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	RENDIMENTO BRUTO		865,20
TOTAL			865,20

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2024	IR		0,05
03/04/2024	IOF		0,02
04/04/2024	IR		0,04
04/04/2024	IOF		0,01
05/04/2024	IR		1,51
05/04/2024	IOF		0,20
08/04/2024	IR		0,09
12/04/2024	IR		1,89
15/04/2024	IR		0,03
16/04/2024	IR		0,02
17/04/2024	IR		0,04
24/04/2024	IR		1,23
25/04/2024	IR		22,61
26/04/2024	IR		4,76
29/04/2024	IR		0,79
30/04/2024	IR		79,51
30/04/2024	IR		69,93
30/04/2024	IOF		9,61
TOTAL			192,34

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	APLICAÇÃO	110.956	11.595,94
TOTAL			11.595,94

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/04/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		0,35
05/04/2024	JUROS		8,99
11/04/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		16,62
11/04/2024	JUROS		73,62
12/04/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,55
12/04/2024	JUROS		21,66
26/04/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		155,10
26/04/2024	JUROS		24,33
30/04/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		158,51
30/04/2024	JUROS		775,50
TOTAL			1.238,23

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		119.442,40
TOTAL			119.442,40

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	RENDIMENTO LIQUIDO		5.901,66
TOTAL			5.901,66

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

ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE
TESOUREIRO

SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAÚJO
PRESIDENTE