

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2024 a 31/04/2024

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\$	35.771,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	44.373,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	73.525,12
REPASSE	(+)	R\$	195.443,75
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	170.328,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	194.473,89
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.047,77
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	183.866,33
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	582,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	181,19
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	261,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	588,55
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	40,99
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\$	46.518,76
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.100,39
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	86.155,91
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>179.775,06</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/04/2024	Recebimento Fornecedor	330.442	195.443,75
<b>TOTAL</b>			<b>195.443,75</b>

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

<b>TOTAL</b>	-
--------------	---

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/04/2024	Pix - Enviado	40.101	950,00
01/04/2024	Pagamento de Boleto	40.102	18,20
01/04/2024	Tarifa Pix Enviado	840.921.100.314.666	1,66
02/04/2024	Pix - Enviado	40.201	30,00
02/04/2024	Pix - Enviado	40.202	5.000,00
02/04/2024	Pagamento conta telefone	40.203	1.068,75
04/04/2024	Pagamento de Boleto	40.401	634,21
05/04/2024	Impostos	40.501	158,56
05/04/2024	Impostos	40.502	158,56
05/04/2024	Pix - Enviado	40.503	3.441,44
05/04/2024	Pix - Enviado	40.504	3.441,44
05/04/2024	Impostos	40.505	342,21
05/04/2024	Pagamento conta luz	40.506	546,71
05/04/2024	Pagamento de Boleto	40.507	217,03
08/04/2024	Pagamento conta telefone	40.801	114,91
08/04/2024	Tarifa Pix Enviado	830.991.200.145.285	20,00
10/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.662.415	72,00
11/04/2024	Pix - Enviado	41.101	22,00
12/04/2024	Tarifa Pix Enviado	891.031.200.091.481	1,00
15/04/2024	Pagamento de Boleto	41.501	3.514,00
16/04/2024	Pix - Enviado	41.601	150,00
17/04/2024	Tarifa Pix Enviado	891.081.200.096.454	1,48
25/04/2024	Pix - Enviado	42.501	95,00
25/04/2024	Pagamento conta água	42.502	176,27
26/04/2024	Transferência enviada	552.513.000.022.647	1.851,39
26/04/2024	Pagamento de Boleto	42.601	260,00
26/04/2024	Pagamento de Boleto	42.602	7.566,65
26/04/2024	Pagamento de Boleto	42.603	10.566,65
26/04/2024	Pagamento conta telefone	42.604	1.091,54
26/04/2024	Tarifa Pix Enviado	891.171.200.098.146	1,00
30/04/2024	Transferência enviada	552.513.000.100.393	105,00
30/04/2024	Folha de Pagamento	31.676	81.713,00
30/04/2024	Impostos	43.001	37.501,60
30/04/2024	Pix - Enviado	43.002	7.619,42
30/04/2024	Pagamento conta água	43.003	130,19
30/04/2024	Pagamento conta água	43.004	130,19
30/04/2024	Pagamento de Boleto	43.005	277,17
30/04/2024	Impostos	43.006	354,19
30/04/2024	Pagamento conta telefone	43.007	114,74
30/04/2024	Pagamento conta luz	43.008	461,50
30/04/2024	Pix - Enviado	43.009	192,00
30/04/2024	Pagamento de Boleto	43.010	217,03
<b>TOTAL</b>			170.328,69

<b>RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA</b>			
<b>1 - Conta Aplicação</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
01/04/2024	Aplicação		194.473,89
<b>TOTAL</b>			194.473,89

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
02/04/2024	Resgate		6.098,75
04/04/2024	Resgate		634,21
05/04/2024	Resgate		8.305,95

08/04/2024	Resgate		134,91
10/04/2024	Resgate		72,00
11/04/2024	Resgate		22,00
12/04/2024	Resgate		1,00
15/04/2024	Resgate		3.514,00
16/04/2024	Resgate		150,00
17/04/2024	Resgate		1,48
25/04/2024	Resgate		271,27
26/04/2024	Resgate		16.573,09
26/04/2024	Resgate		4.181,63
30/04/2024	Resgate		143.906,04
<b>TOTAL</b>			<b>183.866,33</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Rendimento Bruto		181,19
<b>TOTAL</b>			<b>181,19</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/04/2024	IR		0,62
02/04/2024	IOF		0,97
04/04/2024	IR		0,08
04/04/2024	IOF		0,08
05/04/2024	IR		1,15
05/04/2024	IOF		0,97

08/04/2024	IR		0,02
10/04/2024	IR		0,01
15/04/2024	IR		0,77
16/04/2024	IR		0,03
25/04/2024	IR		0,07
26/04/2024	IR		4,99
26/04/2024	IR		0,60
26/04/2024	IOF		0,51
30/04/2024	IR		26,48
30/04/2024	IOF		3,64
<b>TOTAL</b>			<b>40,99</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Transferencia de Credito	22.422	3.047,77
<b>TOTAL</b>			<b>3.047,77</b>

### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/04/2024	Transferência para conta	22.422	582,51
<b>TOTAL</b>			<b>582,51</b>

### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/04/2024	Reajuste Monetário - BACEN		8,47
26/04/2024	Juros		53,97
30/04/2024	Reajuste Monetário - BACEN		33,76
30/04/2024	Juros		165,19
<b>TOTAL</b>			<b>261,39</b>

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

## 3 - Conta Provisão 13º e Férias

### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Aplicação		12.042,24
<b>TOTAL</b>			<b>12.042,24</b>

### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2024	Rendimento Líquido		588,55
<b>TOTAL</b>			<b>588,55</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

Antonio Adriano da Solidade  
TESOUREIRO

Síntique Nobre Lourenço de Araujo  
PRESIDENTE