

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

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\$	287.693,30
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/)	R\$	185.152,56
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/)	R\$	799.816,94
REPASSE	(+)	R\$	604.564,98
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	527.407,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/)	R\$	593.204,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/)	R\$	9.378,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/)	R\$	99.419,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/)	R\$	624.845,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	652,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.013,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	5.698,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	185,76
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\$	256.519,71
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/)	R\$	195.544,63
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/)	R\$	904.935,09
SALDO TOTAL ATUAL	(+/)	R\$	1.356.999,43

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Recebimento Fornecedor	273.465	604.564,98
TOTAL			604.564,98

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Pix - Enviado	60.301	11.360,00
04/06/2024	Transferência Enviada	610.175.000.102.213	118,00
04/06/2024	Pagamento de Boleto	60.401	603,20
04/06/2024	Pagamento de Boleto	60.402	2.500,00
04/06/2024	Pagamento de Boleto	60.403	2.100,00
04/06/2024	Tarifa - Pix Enviado	881.561.200.015.205	10,00
06/06/2024	Pagamento de Boleto	60.601	353,60
10/06/2024	Pagamento de Boleto	61.001	234,60
10/06/2024	Pix - Enviado	61.002	2.000,00
11/06/2024	Tarifa - Pix Enviado	881.631.200.031.753	10,00
12/06/2024	Folha de Pagamento	1.405	397,15
13/06/2024	Transferência Enviada	550.175.000.107.716	2.150,00
14/06/2024	Folha de Pagamento	2.176	692,07
14/06/2024	Pix - Enviado	61.401	1.150,00
14/06/2024	Pix - Enviado	61.402	417,09
14/06/2024	Pagamento de Boleto	61.403	270,40
17/06/2024	Folha de Pagamento	1.870	5.913,05
17/06/2024	Pix - Enviado	61.701	1.206,52
17/06/2024	Pix - Enviado	61.702	1.251,37
17/06/2024	Pagamento de Boleto	61.703	148,30
17/06/2024	Tarifa - Pix Enviado	881.691.100.657.475	10,00
19/06/2024	Pix - Enviado	61.901	325,00
19/06/2024	Pix - Enviado	61.902	168,50
20/06/2024	Tarifa - Pix Enviado	841.721.100.532.989	4,87
21/06/2024	Folha de Pagamento	1.638	9.305,28
21/06/2024	Pix - Enviado	62.101	455,27
21/06/2024	Pix - Enviado	62.102	825,22
21/06/2024	Pix - Enviado	62.103	349,51
24/06/2024	Pagamento de Boleto	62.401	104,00
26/06/2024	Pix - Enviado	62.601	6.000,00
27/06/2024	Folha de Pagamento	2.378	9.562,12
27/06/2024	Pix - Enviado	62.701	1.616,52
27/06/2024	Pix - Enviado	62.702	364,47
27/06/2024	Pagamento de Boleto	62.703	8.684,00
27/06/2024	Pagamento de Boleto	62.704	52.720,00
27/06/2024	Pix - Enviado	62.705	63,40
27/06/2024	Pix - Enviado	62.706	1.525,98
27/06/2024	Pix - Enviado	62.707	149,92

27/06/2024	Tarifa - Pix Enviado	861.791.200.017.401	10,00
28/06/2024	Folha de Pagamento	3.591	4.457,35
28/06/2024	Folha de Pagamento	3.597	266.785,00
28/06/2024	Folha de Pagamento	3.598	10.303,70
28/06/2024	Pagamento conta luz	62.801	59,74
28/06/2024	Pagamento de Boleto	62.802	381,65
28/06/2024	Pagamento de Boleto	62.803	750,00
28/06/2024	Pagamento de Boleto	62.804	172,75
28/06/2024	Pagamento de Boleto	62.805	899,00
28/06/2024	Pagamento de Boleto	62.806	260,19
28/06/2024	Pix - Enviado	62.807	60,00
28/06/2024	Pix - Enviado	62.808	326,66
28/06/2024	Pix - Enviado	62.809	160,00
28/06/2024	Pix - Enviado	62.810	1.750,00
28/06/2024	Pix - Enviado	62.811	23.446,52
28/06/2024	Impostos	62.812	92.465,38
TOTAL			527.407,35

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Aplicação		593.204,98
TOTAL			593.204,98

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/06/2024	Resgate		5.331,20
06/06/2024	Resgate		353,60
10/06/2024	Resgate		2.234,60
11/06/2024	Resgate		10,00
12/06/2024	Resgate		397,15
13/06/2024	Resgate		2.150,00
14/06/2024	Resgate		2.529,56
17/06/2024	Resgate		8.529,24
19/06/2024	Resgate		493,50
20/06/2024	Resgate		4,87
21/06/2024	Resgate		10.935,28
24/06/2024	Resgate		104,00
26/06/2024	Resgate		6.000,00
27/06/2024	Resgate		74.696,41
28/06/2024	Resgate		174.035,51
28/06/2024	Resgate		337.040,55
TOTAL			624.845,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	Rendimento Bruto		652,66
TOTAL			652,66

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/06/2024	IR		1,03
06/06/2024	IR		0,07
10/06/2024	IR		0,51
12/06/2024	IR		0,09
13/06/2024	IR		0,55
14/06/2024	IR		0,67
17/06/2024	IR		2,34
19/06/2024	IR		0,14
21/06/2024	IR		3,39
24/06/2024	IR		0,03
26/06/2024	IR		2,01
27/06/2024	IR		25,80
28/06/2024	IR		61,65
28/06/2024	IR		47,25
28/06/2024	IOF		40,23
TOTAL			185,76

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/06/2024	Transferencia de Credito	110.955	9.378,60
TOTAL			9.378,60

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/06/2024	Reajuste Monetário - BACEN		1,54

07/06/2024	Juros		7,25
11/06/2024	Reajuste Monetário - BACEN		6,95
11/06/2024	Juros		57,59
13/06/2024	Reajuste Monetário - BACEN		3,29
13/06/2024	Juros		18,59
27/06/2024	Reajuste Monetário - BACEN		23,39
27/06/2024	Juros		128,80
28/06/2024	Juros		713,97
28/06/2024	Reajuste Monetário - BACEN		52,10
TOTAL			1.013,47

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/06/2024	Aplicação		99.419,52
TOTAL			99.419,52

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	Rendimento Líquido		5.698,63
TOTAL			5.698,63

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

Antonio Adriano da Solidade
TESOUREIRO

Sintique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE