

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	31.393,62
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.592,83
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	98.347,53
REPASSE	(+)	R\$	195.443,75
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	176.872,92
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	190.443,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.805,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	186.720,46
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	156,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	277,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	700,71
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	49,33
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\$	35.224,24
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	53.675,61
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	111.090,48
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>199.990,33</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Recebimento Fornecedor	273.466	195.443,75
<b>TOTAL</b>			<b>195.443,75</b>

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

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

#### DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Pix - Enviado	60.301	5.000,00
05/06/2024	Impostos	60.501	342,21
05/06/2024	Impostos	60.502	158,56
05/06/2024	Impostos	60.503	158,56
05/06/2024	Pix - Enviado	60.504	3.441,44
05/06/2024	Pix - Enviado	60.505	3.441,44
07/06/2024	Pagamento de Boleto	60.701	500,00
10/06/2024	Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.932.164	72,00
12/06/2024	Pix - Enviado	61.201	42,40
13/06/2024	Tarifa Pix Enviado	891.651.200.090.116	1,00
14/06/2024	Pagamento de Boleto	61.401	3.514,00
17/06/2024	Folha de Pagamento	13.999	6.079,36
17/06/2024	Pix - Enviado	61.701	1.142,82
18/06/2024	Pix - Enviado	61.801	252,50
19/06/2024	Tarifa Pix Enviado	891.711.200.095.194	2,49
27/06/2024	Transferência enviada	552.513.000.022.647	10.281,66
27/06/2024	Transferência enviada	552.513.000.022.647	7.166,00
27/06/2024	Pagamento de Boleto	62.701	322,40
28/06/2024	Transferência enviada	552.513.000.100.393	83,50
28/06/2024	Folha de Pagamento	32.699	4.700,43
28/06/2024	Folha de Pagamento	32.700	5.021,49
28/06/2024	Folha de Pagamento	32.702	76.105,00
28/06/2024	Pix - Enviado	62.801	132,00
28/06/2024	Pix - Enviado	62.802	341,33
28/06/2024	Pagamento de Boleto	62.803	140,00
28/06/2024	Pagamento de Boleto	62.804	217,03
28/06/2024	Pagamento de Boleto	62.805	304,84
28/06/2024	Pagamento de Boleto	62.806	202,10
28/06/2024	Pagamento conta telefone	62.807	114,90
28/06/2024	Pagamento conta telefone	62.808	1.068,75
28/06/2024	Pagamento conta luz	62.809	213,04
28/06/2024	Pagamento conta água	62.810	139,25
28/06/2024	Pix - Enviado	62.811	373,33

28/06/2024	Pix - Enviado	62.812	7.013,27
28/06/2024	Impostos	62.813	38.783,82
<b>TOTAL</b>			<b>176.872,92</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/06/2024	Aplicação		190.443,75
<b>TOTAL</b>			<b>190.443,75</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2024	Resgate		7.542,21
07/06/2024	Resgate		500,00
10/06/2024	Resgate		72,00
12/06/2024	Resgate		42,40
13/06/2024	Resgate		1,00
14/06/2024	Resgate		3.514,00
17/06/2024	Resgate		7.222,18
18/06/2024	Resgate		252,50
19/06/2024	Resgate		2,49
27/06/2024	Resgate		12.250,73
27/06/2024	Resgate		5.519,33
28/06/2024	Resgate		149.801,62
<b>TOTAL</b>			<b>186.720,46</b>

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	Rendimento Bruto		156,66
<b>TOTAL</b>			<b>156,66</b>

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/06/2024	IR		1,53
07/06/2024	IR		0,11
10/06/2024	IR		0,01
14/06/2024	IR		0,93
17/06/2024	IR		1,98
18/06/2024	IR		0,06
27/06/2024	IR		4,23
27/06/2024	IR		0,70
27/06/2024	IOF		0,78
28/06/2024	IR		21,12
28/06/2024	IOF		17,88
<b>TOTAL</b>			<b>49,33</b>

### 2 - Conta Provisão de Rescisão

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/06/2024	Transferencia de Credito	22.422	2.805,30
<b>TOTAL</b>			<b>2.805,30</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

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

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/06/2024	Reajuste Monetário - BACEN		9,91
27/06/2024	Juros		54,58
28/06/2024	Reajuste Monetário - BACEN		14,49
28/06/2024	Juros		198,50
<b>TOTAL</b>			<b>277,48</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
28/06/2024	Aplicação		12.042,24
<b>TOTAL</b>			<b>12.042,24</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2024	Rendimento Líquido		700,71
TOTAL			700,71

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

Antonio Adriano da Solidade  
TESOUREIRO

Síntique Nobre Lourenço de Araujo  
PRESIDENTE