

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

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\$	302.977,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/)	R\$	174.518,33
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/)	R\$	699.184,20
REPASSE	(+)	R\$	604.564,98
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	511.307,51
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/)	R\$	593.192,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/)	R\$	9.627,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/)	R\$	99.419,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/)	R\$	608.981,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	682,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.007,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.213,22
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	177,63
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\$	287.693,30
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/)	R\$	185.152,56
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/)	R\$	799.816,94
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.272.662,80</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

**REPASSE MENSAL**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Recebimento Fornecedor	344.192	604.564,98
<b>TOTAL</b>			<b>604.564,98</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

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

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Pix - Enviado	50.201	11.360,00
02/05/2024	Tarifa - Pix Enviado	831.213.200.033.766	12,58
03/05/2024	Telefone Pre-pago	978.117.587.514.235	40,00
03/05/2024	Tarifa - Pix Enviado	891.241.200.015.943	10,00
06/05/2024	Pagamento de Boleto	50.601	533,33
09/05/2024	Folha de Pagamento	1.811	876,77
09/05/2024	Folha de Pagamento	1.812	7.585,41
09/05/2024	Pagamento de Boleto	50.901	176,80
09/05/2024	Pix - Enviado	50.902	1.945,47
13/05/2024	Transferência Enviada	550.175.000.107.716	2.396,46
14/05/2024	Folha de Pagamento	1.422	2.116,96
15/05/2024	Pix - Enviado	51.501	2.014,00
16/05/2024	Tarifa - Pix Enviado	891.371.200.017.988	10,00
17/05/2024	Pagamento de Boleto	51.701	152,70
17/05/2024	Pix - Enviado	51.702	900,00
20/05/2024	Telefone Pre-pago	978.117.587.018.907	40,00
20/05/2024	Folha de Pagamento	2.622	577,61
20/05/2024	Tarifa - Pix Enviado	821.411.200.033.573	8,91
22/05/2024	Folha de Pagamento	52.201	2.500,00
22/05/2024	Pix - Enviado	52.202	1.600,00
24/05/2024	Pix - Enviado	1.232	6.510,63
24/05/2024	Pix - Enviado	52.401	899,00
24/05/2024	Tarifa - Pix Enviado	52.402	502,67
24/05/2024	Transferência Enviada	52.403	591,14
27/05/2024	Pagamento de Boleto	52.701	135,20
28/05/2024	Pagamento de Boleto	2.209	287,76
28/05/2024	Pagamento de Boleto	52.801	52.375,00
28/05/2024	Pagamento de Boleto	52.802	12.313,60
29/05/2024	Pagamento de Boleto	3.474	273.611,00
29/05/2024	Pagamento de Boleto	3.475	3.806,95
29/05/2024	Folha de Pagamento	52.901	96,00
29/05/2024	Pix - Enviado	52.902	1.750,00
29/05/2024	Folha de Pagamento	52.903	374,17
29/05/2024	Folha de Pagamento	52.904	24.067,68
30/04/2024	Pix - Enviado	52.905	91.315,90
29/05/2024	Impostos	52.906	575,00
29/05/2024	Pix - Enviado	52.907	353,20
29/05/2024	Pix - Enviado	52.908	323,20

29/05/2024	Pix - Enviado	52.909	67,01
29/05/2024	Pagamento Conta luz	52.910	119,57
29/05/2024	Pagamento Conta luz	52.911	193,25
29/05/2024	Pagamento conta telefone	52.912	160,00
29/05/2024	Pagamento de Boleto	52.913	6.000,00
31/05/2024	Pagamento de Boleto	881.521.100.682.211	22,58
<b>TOTAL</b>			<b>511.307,51</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Aplicação		593.192,40
<b>TOTAL</b>			<b>593.192,40</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2024	Resgate		50,00
06/05/2024	Resgate		533,33
09/05/2024	Resgate		10.584,45
13/05/2024	Resgate		2.396,46
14/05/2024	Resgate		2.116,96
15/05/2024	Resgate		2.014,00
16/05/2024	Resgate		10,00
17/05/2024	Resgate		1.052,70
20/05/2024	Resgate		626,52
22/05/2024	Resgate		4.100,00
24/05/2024	Resgate		8.503,44
27/05/2024	Resgate		135,20
28/05/2024	Resgate		64.976,36
29/05/2024	Resgate		205.995,72
29/05/2024	Resgate		305.863,80
31/05/2024	Resgate		22,58
<b>TOTAL</b>			<b>608.981,52</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	Rendimento Bruto		682,39
<b>TOTAL</b>			<b>682,39</b>

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/05/2024	IR		0,11
09/05/2024	IR		2,58
13/05/2024	IOF		0,62
14/05/2024	IR		0,57
15/05/2024	IR		0,56
17/05/2024	IR		0,31
20/05/2024	IR		0,19
22/05/2024	IR		1,32
24/05/2024	IR		2,89
27/05/2024	IR		0,04
28/05/2024	IR		23,30
29/05/2024	IR		75,71
29/05/2024	IR		46,48
29/05/2024	IR		22,95
<b>TOTAL</b>			<b>177,63</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/05/2024	Transferencia de Credito	110.955	9.627,07
<b>TOTAL</b>			<b>9.627,07</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

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

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/05/2024	Reajuste Monetário - BACEN		1,21
07/05/2024	Juros		7,21
10/05/2024	Reajuste Monetário - BACEN		6,51
10/05/2024	Juros		57,26
13/05/2024	Reajuste Monetário - BACEN		2,09
13/05/2024	Juros		18,48
27/05/2024	Juros		8,96
27/05/2024	Reajuste Monetário - BACEN		128,04
31/05/2024	Reajuste Monetário - BACEN		115,13
31/05/2024	Juros		662,27
<b>TOTAL</b>			<b>1.007,16</b>

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

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/05/2024	Aplicação		99.419,52
<b>TOTAL</b>			<b>99.419,52</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	Rendimento Líquido		1.213,22
<b>TOTAL</b>			<b>1.213,22</b>

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

Antonio Adriano da Solidade  
TESOUREIRO

Sintique Nobre Lourenço de Araujo  
PRESIDENTE