

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	46.518,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	47.100,39
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	86.155,91
REPASSE	(+)	R\$	195.443,75
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	195.414,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	187.441,85
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.221,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	202.676,59
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	157,96
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	271,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	149,38
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	48,36
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\$	31.393,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	50.592,83
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	98.347,53
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	180.333,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Recebimento Fornecedor	344.193	195.443,75
TOTAL			195.443,75

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Pix - Enviado	50.201	5.000,00
02/05/2024	Pagamento de Boleto	50.202	1.500,00
02/05/2024	Pagamento de Boleto	50.203	1.500,00
02/05/2024	Tarifa Pix Enviado	831.231.200.132.762	1,90
03/05/2024	Impostos	50.301	342,21
03/05/2024	Pix - Enviado	50.302	158,56
03/05/2024	Pix - Enviado	50.303	158,56
03/05/2024	Pix - Enviado	50.304	3.441,44
03/05/2024	Pix - Enviado	50.305	3.441,44
08/05/2024	Folha de Pagamento	14.624	13.350,56
10/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.755.738	72,00
14/05/2024	Pix - Enviado	51.401	500,00
14/05/2024	Pix - Enviado	51.402	200,00
15/05/2024	Folha de Pagamento	15.749	8.564,57
15/05/2024	Pagamento de Boleto	51.501	3.514,00
15/05/2024	Tarifa Pix Enviado	891.361.200.092.657	6,93
15/05/2024	Pagamento de Boleto	52.401	11.483,33
24/05/2024	Pagamento de Boleto	52.402	8.983,33
24/05/2024	Pagamento conta telefone	52.801	1.068,75
28/05/2024	Folha de Pagamento	29.551	82.771,00
29/05/2024	Pix - Enviado	52.901	72,00
29/05/2024	Pix - Enviado	52.902	8.053,56
29/05/2024	Impostos	52.903	39.456,54
29/05/2024	Pagamento de Boleto	52.904	105,00
29/05/2024	Pagamento de Boleto	52.905	47,05
29/05/2024	Pagamento conta luz	52.906	558,34
29/05/2024	Pagamento de Boleto	52.907	217,03
29/05/2024	Pagamento conta telefone	52.908	114,91
29/05/2024	Pagamento conta água	52.909	418,82
29/05/2024	Pagamento de Boleto	52.910	312,00
31/05/2024	Tarifa Pix Enviado	881.521.100.788.992	1,00
TOTAL			195.414,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**1 - Conta Aplicação****APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	Aplicação		187.441,85
TOTAL			187.441,85

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2024	Resgate		7.542,21
08/05/2024	Resgate		13.350,56
10/05/2024	Resgate		72,00
14/05/2024	Resgate		700,00
15/05/2024	Resgate		12.085,50
24/05/2024	Resgate		12.772,84
24/05/2024	Resgate		7.693,82
28/05/2024	Resgate		1.068,75
29/05/2024	Resgate		147.389,91
31/05/2024	Resgate		1,00
TOTAL			202.676,59

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	Rendimento Bruto		157,96
TOTAL			157,96

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2024	IR		1,56
08/05/2024	IR		3,13
10/05/2024	IR		0,01
14/05/2024	IR		0,18
15/05/2024	IR		3,37
24/05/2024	IR		4,35
24/05/2024	IR		0,81
24/05/2024	IOF		1,26
28/05/2024	IR		0,15
28/05/2024	IOF		0,09
29/05/2024	IR		22,39
29/05/2024	IOF		11,06
TOTAL			48,36

2 - Conta Provisão de Rescisão**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/05/2024	Transferencia de Credito	22.422	3.221,42
TOTAL			3.221,42

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/05/2024	Reajuste Monetário - BACEN		3,80
27/05/2024	Juros		54,26
31/05/2024	Reajuste Monetário - BACEN		31,54
31/05/2024	Juros		181,42
TOTAL			271,02

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/05/2024	Aplicação		12.042,24
TOTAL			12.042,24

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	Rendimento Líquido		149,38
TOTAL			149,38

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

Antonio Adriano da Solidade
TESOUREIRO

Sintique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE