CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Termo de Colaboração nº: 18/2022

OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indí

Banco do Brasil

Agência: 175-9

Conta corrente: 110956-1

Aplicação: 110956-1 - Rende Fácil

Poupança (Rescisão): (51) 110956-1

Poupança (Férias/13º): 110956-1 - Plus Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS			
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	459.528,00
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	138.252,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	583.592,03
REPASSE	(+)	R\$	645.423,63
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	670.455,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	645.402,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	10.146,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	72.951,49
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	753.532,53
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	928,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	793,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	296,16
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF) - Conta Aplicação	(-)	R\$	243,91
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\$	352.082,67
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	149.193,44
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	656.839,68
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.158.115,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	Recebimento Fornecedor	332.341	445.297,93
01/11/2023	Recebimento Fornecedor	332.343	200.125,70
TOTAL			645.423,63

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL		-	

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.051.200.128.430	21,28
03/11/2023	PIX ENVIADO	110.301	12.120,00
06/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.295	4.328,81
06/11/2023	IMPOSTO	110.601	650,34
06/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	813.101.200.031.309	10,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	110.701	218,40
09/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.544	1.901,00
10/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.829	115,14
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.001	135,20
13/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	1.433,34
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.301	1.991,00
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.302	339,29
13/11/2023	PIX ENVIADO	111.303	2.274,00
14/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.181.200.020.714	10,00
16/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	616.958.000.003.741	1.750,00
17/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.489	672,43
21/11/2023	PIX ENVIADO	112.101	6.060,00
22/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.261.200.030.922	10,00
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.745	4.411,15
23/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.301	114,40
23/11/2023	IMPOSTO	112.302	629,35
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.401	9.651,20
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.402	168,30
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.403	2.500,00
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.404	1.317,00
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.405	857,24
24/11/2023	IMPOSTO	112.406	86,80
27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.741	126.650,00
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.701	860,00
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.702	55.740,00
29/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	616.222.000.006.420	211,44
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.901	600,70
29/11/2023	PIX ENVIADO	112.902	1.250,00
29/11/2023	PIX ENVIADO	112.903	3.000,00
29/11/2023	PIX ENVIADO	112.904	225,83
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.782	289.966,00
30/11/2023	PIX ENVIADO	113.001	250,00
30/11/2023	PIX ENVIADO	113.002	890,00
30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	113.003	196,33
30/11/2023	PIX ENVIADO	113.004	1.078,00
30/11/2023	IMPOSTO	113.005	1.267,75
30/11/2023	IMPOSTO	113.006	3.199,52
30/11/2023	IMPOSTO	113.007	35.483,96
30/11/2023	IMPOSTO	113.008	95.787,94
30/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.341.200.028.804	22,23
		TOTAL	670.455,37

	RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA				
	1 - Conta Aplicação				
	APLICAÇÃO FINANCEIRA				
DATA	HISTÓRICO DOC VALOR				
01/11/2023	APLICAÇÃO		645.402,35		
TOTAL			645.402,35		

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

03/11/2023	RESGATE		12.120,00
06/11/2023	RESGATE		4.989,15
07/11/2023	RESGATE		218,40
09/11/2023	RESGATE		1.901,00
10/11/2023	RESGATE		250,34
13/11/2023	RESGATE		6.037,63
14/11/2023	RESGATE		10,00
16/11/2023	RESGATE		1.750,00
17/11/2023	RESGATE		672,43
21/11/2023	RESGATE		6.060,00
22/11/2023	RESGATE		10,00
23/11/2023	RESGATE		5.154,90
24/11/2023	RESGATE		14.580,54
27/11/2023	RESGATE		183.250,00
29/11/2023	RESGATE		5.287,97
30/11/2023	RESGATE		217.424,20
30/11/2023	RESGATE		293.815,97
		TOTAL	753.532,53

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	RENDIMENTO BRUTO		928,76
TOTAL		928,76	

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/11/2023	IR		2,83
06/11/2023	IR		1,21
07/11/2023	IR		0,05
09/11/2023	IR		0,52
10/11/2023	IR		0,06
13/11/2023	IR		1,78
16/11/2023	IR		0,55
17/11/2023	IR		0,21
21/11/2023	IR		2,09
23/11/2023	IR		1,89
24/11/2023	IR		5,49
27/11/2023	IR		70,99
29/11/2023	IR		2,15
30/11/2023	IR		90,91
30/11/2023	IR		55,55
30/11/2023	IOF		7,63
	TOTAL		243,91

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	APLICAÇÃO	110.956	10.146,95
TOTAL			10.146,95

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO DOC VALOR		
TOTAL			•

	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
07/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,49	
07/11/2023	JUROS		8,74	
13/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,53	
13/11/2023	JUROS		21,05	
27/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,90	
27/11/2023	JUROS		94,56	
30/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		87,88	
30/11/2023	JUROS		567,42	
		TOTAL	793,57	

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	APLICAÇÃO		72.951,49
			-
TOTAL		72.951,49	

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL		-	

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/11/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		296,16
TOTAL		296,16	

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