

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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\$	5.586,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	120.942,54
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	206.025,68
REPASSE	(+)	R\$	1.109.710,00
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	48.056,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	657.233,55
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	1.007.156,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	21.385,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	181.320,76
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	709.330,54
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	599,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	704,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.243,56
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	195,28
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\$	303.816,96
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	143.033,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	389.590,00
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	836.439,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	Recebimento Fornecedor	269.192	505.145,02
12/01/2024	Recebimento Fornecedor	49.861	604.564,98
TOTAL			1.109.710,00

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/01/2024	Transferencia Recebida	612.513.000.022.448	15.200,00
16/01/2024	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	6.752,00
17/01/2024	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	3.560,00
17/01/2024	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	4.040,00
18/01/2024	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	6.720,00
18/01/2024	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	2.904,00
18/01/2024	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	8.880,00

TOTAL**48.056,00****DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	Pix - Enviado	10.501	9.360,00
08/01/2024	Tarifa - Pix Enviado	810.081.200.030.281	10,00
12/01/2024	Folha de Pagamento	1.814	37,40
15/01/2024	Pix - Enviado	11.501	41.800,00
16/01/2024	Pix - Enviado	11.601	18.568,00
16/01/2024	Tarifa - Pix Enviado	880.161.200.017.742	10,00
17/01/2024	Pix - Enviado	11.701	9.790,00
17/01/2024	Pix - Enviado	11.702	11.110,00
17/01/2024	Tarifa - Pix Enviado	830.171.100.250.339	10,00
18/01/2024	Folha de Pagamento	1.580	7.379,61
18/01/2024	Impostos	11.801	902,73
18/01/2024	Impostos	11.802	896,57
18/01/2024	Pix - Enviado	11.803	18.480,00
18/01/2024	Pix - Enviado	11.804	7.986,00
18/01/2024	Pix - Enviado	11.805	24.420,00
18/01/2024	Pagamento de Boleto	11.806	145,60
18/01/2024	Pagamento de Boleto	11.807	2.423,20
18/01/2024	Tarifa - Pix Enviado	880.181.200.015.381	20,00
19/01/2024	Pix - Enviado	122.703	43.736,00
19/01/2024	Tarifa - Pix Enviado	880.191.200.015.018	30,00
22/01/2024	Telefone Pre-pago	978.117.587.519.478	30,00
22/01/2024	Pagamento de Boleto	12.201	509,60
22/01/2024	Tarifa - Pix Enviado	820.221.200.032.936	10,00
23/01/2024	Folha de Pagamento	1.004	87.186,90
23/01/2024	Folha de Pagamento	1.005	1.966,70
23/01/2024	Pagamento de Boleto	12.301	208,00
23/01/2024	Impostos	12.302	528,59
23/01/2024	Impostos	12.303	290,28
23/01/2024	Impostos	12.304	898,74
23/01/2024	Impostos	12.305	451,61
23/01/2024	Impostos	12.306	266,88
23/01/2024	Impostos	12.307	639,47
23/01/2024	Impostos	12.308	630,51
23/01/2024	Impostos	12.309	940,58
23/01/2024	Impostos	12.310	648,42
23/01/2024	Impostos	12.311	904,10
23/01/2024	Impostos	12.312	351,28
23/01/2024	Impostos	12.313	942,70
23/01/2024	Impostos	12.314	939,09
23/01/2024	Impostos	12.315	652,82
23/01/2024	Impostos	12.316	901,22
23/01/2024	Impostos	12.317	935,80
23/01/2024	Impostos	12.318	899,62
23/01/2024	Impostos	12.319	945,69
23/01/2024	Impostos	12.320	550,79
23/01/2024	Impostos	12.321	277,23
23/01/2024	Impostos	12.322	944,85
23/01/2024	Impostos	12.323	820,50
23/01/2024	Impostos	12.324	328,54
23/01/2024	Impostos	12.325	495,33
23/01/2024	Impostos	12.326	447,11
23/01/2024	Impostos	12.327	945,66
23/01/2024	Impostos	12.328	647,42

23/01/2024	Impostos	12.329	833,37
23/01/2024	Impostos	12.330	452,44
23/01/2024	Impostos	12.331	941,25
23/01/2024	Impostos	12.332	608,66
24/01/2024	Pagamento de Boleto	12.401	1.667,00
24/01/2024	Pagamento de Boleto	12.402	1.350,00
25/01/2024	Folha de Pagamento	1.519	6.868,48
25/01/2024	Pagamento de Boleto	12.501	899,00
25/01/2024	Impostos	12.502	678,05
25/01/2024	Impostos	12.503	964,60
26/01/2024	Pix - Enviado	12.601	6.000,00
26/01/2024	Pagamento de Boleto	12.602	500,00
29/01/2024	Tarifa - Pix Enviado	820.291.200.032.399	10,00
30/01/2024	Folha de Pagamento	2.470	178.189,00
30/01/2024	Pagamento de Boleto	13.001	210,00
30/01/2024	Pagamento de Boleto	13.002	241,90
30/01/2024	Pagamento conta luz	13.002	56,03
30/01/2024	Pagamento conta luz	13.004	228,90
30/01/2024	Pagamento de Boleto	13.005	3.600,00
30/01/2024	Pagamento de Boleto	13.006	14.042,56
30/01/2024	Pagamento de Boleto	13.007	12.355,20
30/01/2024	Pix - Enviado	13.008	140,00
31/01/2024	Transferencia enviada	552.513.000.100.393	254,90
31/01/2024	Folha de Pagamento	2.228	2.969,49
31/01/2024	Pix - Enviado	13.101	368,90
31/01/2024	Pix - Enviado	13.102	160,00
31/01/2024	Impostos	13.103	93.997,10
31/04/2024	Impostos	13.104	22.552,15
31/01/2024	Pagamento de Boleto	13.105	156,00
31/01/2024	Impostos	13.106	686,05
31/01/2024	Tarifa - Pix Enviado	840.311.200.030.264	1,38
TOTAL			657.233,55

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	Aplicação		495.785,02
12/01/2024	Aplicação		511.371,55
TOTAL			1.007.156,57

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/01/2024	Resgate		10,00
15/01/2024	Resgate		5.586,16
15/01/2024	Resgate		21.013,84
16/01/2024	Resgate		11.826,00
17/01/2024	Resgate		13.310,00
18/01/2024	Resgate		44.149,71
19/01/2024	Resgate		43.766,00
22/01/2024	Resgate		549,60
23/01/2024	Resgate		110.422,15
24/01/2024	Resgate		3.017,00
25/01/2024	Resgate		9.410,13
26/01/2024	Resgate		6.500,00

29/01/2024	Resgate		10,00
30/01/2024	Resgate		209.063,59
31/01/2024	Resgate		22.910,47
31/01/2024	Resgate		207.785,89
TOTAL			709.330,54

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2024	Rendimento Bruto		599,25
TOTAL			599,25

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
15/01/2024	IR		5,51
15/01/2024	IR		0,42
15/01/2024	IOF		3,63
16/01/2024	IR		0,30
16/01/2024	IOF		2,28
17/01/2024	IR		0,41
17/01/2024	IOF		2,79
18/01/2024	IR		1,72
18/01/2024	IOF		9,73
19/01/2024	IR		2,02
19/01/2024	IOF		10,14
22/01/2024	IR		0,03
22/01/2024	IOF		0,11
23/01/2024	IR		7,82
23/01/2024	IOF		23,18
24/01/2024	IR		0,24
24/01/2024	IOF		0,61
25/01/2024	IR		0,86
25/01/2024	IOF		1,90
26/01/2024	IR		0,67
26/01/2024	IOF		1,27
30/01/2024	IR		29,37
30/01/2024	IOF		24,86
31/01/2024	IR		3,53
31/01/2024	IOF		2,34
31/01/2024	IR		17,01
31/01/2024	IOF		42,53
TOTAL			195,28

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/01/2024	Transferencia de Credito	110.955	11.254,79
31/01/2024	Transferencia de Credito	110.955	10.130,87
TOTAL			21.385,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL	-
--------------	---

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	Reajuste Monetário - BACEN		0,41
05/01/2024	Juros		7,05
12/01/2024	Reajuste Monetário - BACEN		1,59
12/01/2024	Juros		18,07
26/01/2024	Reajuste Monetário - BACEN		9,76
26/01/2024	Juros		77,62
31/01/2024	Reajuste Monetário - BACEN		87,86
31/01/2024	Juros		502,47
TOTAL			704,83

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/01/2024	Aplicação		25.000,00
12/01/2024	Aplicação		56.901,24
31/01/2024	Aplicação		99.419,52
TOTAL			181.320,76

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	Rendimento Líquido		2.243,56
TOTAL			2.243,56

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

TESOUREIRO

PRESIDENTE