

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Termo de Colaboração nº: 19/2022
OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indiv
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\$	303.816,96
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	143.033,03
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	389.590,00
REPASSE	(+)	R\$	604.564,98
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	17.009,87
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	496.266,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	621.197,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	9.578,16
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	99.419,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	604.886,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	682,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	741,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	2.848,80
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	151,75
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\$	320.657,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	153.352,95
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	491.858,32
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	965.869,21

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	Recebimento Fornecedor	303.141	604.564,98
TOTAL			604.564,98

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2024	Transferencia Recebida	550.175.000.107.716	31,41
07/02/2024	Transferencia Recebida	550.175.000.107.716	3,59
07/02/2024	Transferencia Recebida	550.175.000.107.716	260,56
14/02/2024	Transferencia Recebida	550.175.000.107.716	23,08
14/02/2024	Transferencia Recebida	550.175.000.107.716	41,89
14/02/2024	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	99,37
14/02/2024	Transferencia Recebida	550.513.000.022.448	394,34

14/02/2024	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	12,43
15/02/2024	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	15.904,00
20/02/2024	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	239,20
TOTAL			17.009,87

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	Pix - Enviado	20.101	15,60
01/02/2024	Pix - Enviado	20.102	59,98
01/02/2024	Tarifa - Pix Enviado	830.321.200.027.505	5,23
02/02/2024	Folha de Pagamento	1.886	3.802,00
05/02/2024	Transferencia Enviada	610.175.000.102.213	533,00
05/02/2024	Pagamento de Boleto	20.501	500,00
07/02/2024	Pix - Enviado	20.701	11.360,00
08/02/2024	Tarifa - Pix Enviado	860.391.200.027.976	10,00
09/02/2024	Transferencia Enviada	610.175.000.107.716	2.150,00
09/02/2024	Folha de Pagamento	2.558	9.696,94
09/02/2024	Pix - Enviado	20.901	132,00
09/02/2024	Pagamento de Boleto	20.902	499,20
09/02/2024	Impostos	20.903	2.462,78
14/02/2024	Tarifa - Pix Enviado	860.451.200.035.546	1,30
16/02/2024	Pagamento de Boleto	21.601	371,40
16/02/2024	Pix - Enviado	21.602	106,88
19/02/2024	Tarifa - Pix Enviado	830.501.200.019.018	1,05
21/02/2024	Pagamento de Boleto	22.101	301,60
22/02/2024	Folha de Pagamento	1.480	568,38
22/02/2024	Impostos	22.201	18,90
23/02/2024	Folha de Pagamento	1.546	1.288,66
23/02/2024	Impostos	22.301	93,00
23/02/2024	Impostos	22.302	19,06
26/02/2024	Telefone Pre-pago	978.117.587.008.119	40,00
26/02/2024	Pagamento de Boleto	22.601	1.800,00
26/02/2024	Pagamento de Boleto	22.602	2.500,00
26/02/2024	Pagamento de Boleto	22.603	11.804,00
27/02/2024	Pagamento de Boleto	22.701	50.980,00
28/02/2024	Folha de Pagamento	2.050	860,75
28/02/2024	Pix - Enviado	22.801	24,00
29/02/2024	Folha de Pagamento	2.831	268.071,00
29/02/2024	Pix - Enviado	22.901	46,00
29/02/2024	Pagamento conta luz	22.902	111,35
29/02/2024	Pagamento conta luz	22.903	52,56
29/02/2024	Pagamento de Boleto	22.904	183,64
29/02/2024	Pagamento de Boleto	22.905	899,00
29/02/2024	Pagamento de Boleto	22.906	2.345,00
29/02/2024	Impostos	22.907	23.945,40
29/02/2024	Impostos	22.908	92.445,80
19/02/2024	Pix - Enviado	22.909	160,00
29/02/2024	Pix - Enviado	22.910	6.000,00
29/02/2024	Tarifa - Pix Enviado	800.601.200.030.100	1,00
TOTAL			496.266,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	Aplicação		604.484,17
14/02/2024	Aplicação		569,81
15/02/2024	Aplicação		15.904,00
20/02/2024	Aplicação		239,20
TOTAL			621.197,18

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	Resgate		3.802,00
05/02/2024	Resgate		1.033,00
07/02/2024	Resgate		11.064,44
08/02/2024	Resgate		10,00
09/02/2024	Resgate		14.940,92
16/02/2024	Resgate		478,28
19/02/2024	Resgate		1,05
21/02/2024	Resgate		301,60
22/02/2024	Resgate		587,28
23/02/2024	Resgate		1.400,72
26/02/2024	Resgate		16.144,00
27/02/2024	Resgate		50.980,00
28/02/2024	Resgate		884,75
29/02/2024	Resgate		202.317,20
29/02/2024	Resgate		300.941,23
TOTAL			604.886,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	Rendimento Bruto		682,02
TOTAL			682,02

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	IR		0,39
02/02/2024	IOF		0,74
05/02/2024	IR		0,12
05/02/2024	IOF		0,14
07/02/2024	IR		1,68
07/02/2024	IOF		1,12
09/02/2024	IR		2,72
09/02/2024	IOF		0,77
16/02/2024	IR		0,10
21/02/2024	IR		0,07
22/02/2024	IR		0,15
23/02/2024	IR		0,37
26/02/2024	IR		4,50
27/02/2024	IR		14,71
28/02/2024	IR		0,26
29/02/2024	IR		62,22
29/02/2024	IR		48,06
29/02/2024	IOF		13,63
TOTAL			151,75

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	Transferencia de Credito	110.955	9.578,16
TOTAL			9.578,16

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

		TOTAL	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2024	Reajuste Monetário - BACEN		1,79
07/02/2024	Juros		7,09
09/02/2024	Juros		18,17
09/02/2024	Reajuste Monetário - BACEN		7,95
09/02/2024	Juros		56,31
09/02/2024	Reajuste Monetário - BACEN		1,55
27/02/2024	Reajuste Monetário - BACEN		6,40
27/02/2024	Juros		78,04
29/02/2024	Reajuste Monetário - BACEN		8,78
29/02/2024	Juros		555,68
		TOTAL	741,76

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	Aplicação		99.419,52
		TOTAL	99.419,52

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
		TOTAL	-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	Rendimento Líquido		2.848,80
		TOTAL	2.848,80

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

Antonio Adriano da Solidade
TESOUREIRO

Síntique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE