

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 02/2023
OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indí
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

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\$	179.891,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	194.340,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	2.850,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	72.951,49
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	194.784,73
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	143,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	195,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	296,16
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	41,29
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\$	390.173,59
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	459.186,11
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	141.299,02
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	656.839,68
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.647.498,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	Recebimento Fornecedor	303.143	194.340,79
		TOTAL	194.340,79

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	3.430,40
03/11/2023	PIX ENVIADO	110.301	3.430,40
06/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.295	169,60
06/11/2023	IMPOSTO	110.601	169,60
06/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	813.101.200.031.309	217,03
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	110.701	63,70
09/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.544	917,00
10/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.829	417,00
07/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.001	5.000,00
13/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	114,91
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.301	6.183,72
13/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	111.302	1.666,98
13/11/2023	PIX ENVIADO	111.303	296,21
14/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.181.200.020.714	72,00
16/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	616.958.000.003.741	3.514,00
17/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.489	280,05
21/11/2023	PIX ENVIADO	112.101	412,40
22/11/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.261.200.030.922	5.810,86
23/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.745	1.217,52
23/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.301	4,08
23/11/2023	IMPOSTO	112.302	184,00
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.401	184,00
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.402	130,19
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.403	12.500,00
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.404	9.000,00
24/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.405	478,40
24/11/2023	IMPOSTO	112.406	270,00
27/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.741	108,00
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.701	999,75
27/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.702	35,00
29/11/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	616.222.000.006.420	77.261,00
29/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	112.901	7.126,66
29/11/2023	PIX ENVIADO	112.902	36.760,86
29/11/2023	PIX ENVIADO	112.903	318,72
29/11/2023	PIX ENVIADO	112.904	217,03
30/11/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.782	681,93
30/11/2023	PIX ENVIADO	113.001	114,91
30/11/2023	PIX ENVIADO	113.002	130,19
30/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	113.003	3,73
TOTAL			179.891,83

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	APLICAÇÃO		194.340,79
TOTAL			194.340,79

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/02/2024	RESGATE		8.814,73
07/02/2024	RESGATE		5.000,00
08/02/2024	RESGATE		114,91
09/02/2024	RESGATE		6.899,61
09/02/2024	RESGATE		951,09
14/02/2024	RESGATE		368,21

15/02/2024	RESGATE		3.514,00
16/02/2024	RESGATE		692,45
19/02/2024	RESGATE		7.032,46
21/02/2024	RESGATE		184,00
23/02/2024	RESGATE		184,00
26/02/2024	RESGATE		22.108,59
28/02/2024	RESGATE		1.412,75
29/02/2024	RESGATE		137.507,93
TOTAL			194.784,73

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	RENDIMENTO BRUTO		143,34
TOTAL			143,34

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/02/2024	IR		1,10
05/02/2024	IOF		1,22
07/02/2024	IR		0,76
07/02/2024	IOF		0,50
08/02/2024	IR		0,02
09/02/2024	IR		1,26
09/02/2024	IOF		0,35
09/02/2024	IR		0,01
09/02/2024	IOF		0,16
14/02/2024	IR		0,01
14/02/2024	IOF		0,05
15/02/2024	IR		0,12
15/02/2024	IOF		0,62
16/02/2024	IR		0,02
16/02/2024	IOF		0,13
19/02/2024	IR		0,39
19/02/2024	IOF		1,18
21/02/2024	IR		0,01
21/02/2024	IOF		0,02
23/02/2024	IR		0,01
23/02/2024	IOF		0,02
26/02/2024	IR		2,63
26/02/2024	IOF		2,22
28/02/2024	IR		0,20
28/02/2024	IOF		0,10
29/02/2024	IR		21,96

29/02/2024	IOF		6,22
TOTAL			41,29

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	APLICAÇÃO	22.422	2.850,66
TOTAL			2.850,66

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,11
07/11/2023	JUROS		37,90
13/11/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,40
13/11/2023	JUROS		152,03
TOTAL			195,44

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	-

ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE
TESOUREIRO

SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAÚJO
PRESIDENTE