

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº: 18/2022
OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indí
Banco: 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\$	343.058,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	181.718,79
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	490.151,68
REPASSE	(+)	R\$	729.869,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPEAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	604.589,44
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	729.775,98
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	11.515,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	119.442,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	735.453,42
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	798,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	942,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	3.584,14
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	182,01
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPEAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	337.997,53
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	194.176,31
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	613.178,22
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	1.145.352,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	303.142	729.869,72
TOTAL			729.869,72

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPEAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.101	9,90
01/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.102	59,98
01/02/2024	PIX ENVIADO	830.321.200.027.506	23,86

02/02/2024	PIX ENVIADO	870.331.200.186.576	1,00
05/02/2024	TARIFA PIX ENVIADO	610.175.000.102.213	533,00
05/02/2024	TARIFA PIX ENVIADO	3.103	3.311,82
05/02/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.501	500,00
07/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	20.701	213,59
07/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	20.702	176,80
07/02/2024	IMPOSTO	20.703	14.120,00
08/02/2024	IMPOSTO	860.391.200.027.977	10,00
09/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	610.175.000.107.716	2.150,00
09/02/2024	PIX ENVIADO	2.559	7.573,10
09/02/2024	PIX ENVIADO	20.901	1.991,00
09/02/2024	TARIFA PIX ENVIADO	20.902	2.107,58
15/02/2024	PIX ENVIADO	21.502	50,00
16/02/2024	PIX ENVIADO	21.601	450,50
21/02/2024	TARIFA PIX ENVIADO	22.101	83,20
22/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	22.201	37,00
22/02/2024	IMPOSTO	22.202	105,30
23/02/2024	IMPOSTO	1.547	2.454,24
23/02/2024	IMPOSTO	22.301	89,21
23/02/2024	IMPOSTO	22.302	57,77
23/02/2024	IMPOSTO	22.303	27,53
26/02/2024	IMPOSTO	974.046.690.008.196	40,00
26/02/2024	IMPOSTO	22.601	415,14
26/02/2024	IMPOSTO	22.602	226,16
26/02/2024	PIX ENVIADO	22.603	2.500,00
26/02/2024	PIX ENVIADO	22.604	1.300,00
26/02/2024	PIX ENVIADO	22.605	14.528,80
27/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	22.701	64.300,00
27/02/2024	TARIFA PIX ENVIADO	22.702	63,00
28/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	870.591.200.029.159	1,00
29/02/2024	PIX ENVIADO	2.832	331.496,00
29/02/2024	TARIFA PIX ENVIADO	22.901	250,00
29/02/2024	TELEFONE PRÉ PAGO	22.902	890,00
29/02/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	22.903	160,00
29/02/2024	TARIFA PIX ENVIADO	22.904	113.104,12
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	22.905	28.787,58
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	22.906	200,80
29/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	22.907	975,84
29/02/2024	IMPOSTO	22.908	2.345,00
29/02/2024	IMPOSTO	22.909	254,98
29/02/2024	IMPOSTO	22.910	319,36
29/02/2024	IMPOSTO	22.911	139,00
29/02/2024	IMPOSTO	22.912	156,28
29/02/2024	IMPOSTO	9.903	6.000,00
TOTAL			604.589,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	APLICAÇÃO		729.775,98
TOTAL			729.775,98

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/02/2024	RESGATE		1,00
05/02/2024	RESGATE		4.344,82

07/02/2024	RESGATE		14.510,39
08/02/2024	RESGATE		10,00
09/02/2024	RESGATE		13.821,68
15/02/2024	RESGATE		50,00
16/02/2024	RESGATE		450,50
21/02/2024	RESGATE		83,20
22/02/2024	RESGATE		142,30
23/02/2024	RESGATE		2.628,75
26/02/2024	RESGATE		19.010,10
27/02/2024	RESGATE		64.363,00
28/02/2024	RESGATE		1,00
29/02/2024	RESGATE		223.787,30
29/02/2024	RESGATE		392.249,38
TOTAL			735.453,42

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	RENDIMENTO BRUTO		798,57
TOTAL			798,57

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/02/2024	IR		0,54
05/02/2024	IOF		0,60
07/02/2024	IR		2,21
07/02/2024	IOF		1,47
09/02/2024	IR		2,52
09/02/2024	IOF		0,71
16/02/2024	IR		0,09
21/02/2024	IR		0,02
22/02/2024	IR		0,03
23/02/2024	IR		0,70
26/02/2024	IR		5,30
27/02/2024	IR		18,58
29/02/2024	IR		68,83
29/02/2024	IR		62,64
29/02/2024	IOF		17,77
TOTAL			182,01

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	APLICAÇÃO	110.956	11.515,32
TOTAL			11.515,32

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/02/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,25

07/02/2024	JUROS		8,89
09/02/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		10,27
09/02/2024	JUROS		72,80
09/02/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,83
09/02/2024	JUROS		21,41
27/02/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,88
27/02/2024	JUROS		96,18
29/02/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		11,21
29/02/2024	JUROS		709,48
TOTAL			942,20

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		119.442,40
TOTAL			119.442,40

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/02/2024	RENDIMENTO LIQUIDO		3.584,14
TOTAL			3.584,14

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

ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE
TESOUREIRO

SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAÚJO
PRESIDENTE