

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Termo de Colaboração nº 02/2023

OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Individuo

Conta corrente: 22.422-7

Banco: Brasil

Agência: 2513-5

### RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	32.326,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	15.819,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	61.345,15
REPASSE	(+)	194.340,79
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	212.154,60
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	194.340,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	224.196,84
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	181,92
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	111,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	650,02
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	63,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	2.588,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	15.930,82
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	74.037,41
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	92.557,15

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	Recebimento Fornecedor	63.561	194.340,79
<b>TOTAL</b>			<b>194.340,79</b>

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

#### DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.101	5.000,00

01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.102	12.500,00
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.103	250,00
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.104	7.000,00
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	80.201	1.000,00
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	80.202	1.000,00
04/08/2023	PIX - ENVIADO	80.401	40,00
10/08/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO	862.221.201.424.112	69,00
14/08/2023	IMPOSTOS	81.401	208,00
15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	81.501	3.514,00
18/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	19.270	3.720,12
18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	81.801	300,00
18/08/2023	IMPOSTOS	81.802	522,56
22/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.201	500,00
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.301	8.000,00
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.302	13.000,00
25/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	616.958.000.003.741	405,00
25/08/2023	PGTO CONTA TELEFONE	82.501	176,54
25/08/2023	PIX - ENVIADO	82.502	4.779,91
25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.503	1.250,00
25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.504	416,00
28/08/2023	PGTO CONTA ÁGUA	82.801	64,92
28/08/2023	PAGTO CONTA TELEFONE	82.802	1.076,75
28/08/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ	82.803	137,97
29/08/2023	PIX - ENVIADO	82.902	120,00
29/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	872.411.200.108.365	1,18
30/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	18.178	86.180,00
30/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	83.001	105,00
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	23.153	7.970,14
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	83.101	654,20
31/08/2023	IMPOSTOS	83.102	8.484,02
31/08/2023	IMPOSTOS	83.103	1.071,61
31/08/2023	IMPOSTOS	83.104	42.637,68
<b>TOTAL</b>			<b>212.154,60</b>

## RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação - BB RENDE FÁCIL

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/08/2023	APLICAÇÃO	0	194.340,79
<b>TOTAL</b>			<b>194.340,79</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE		24.750,00
02/08/2023	RESGATE		2.000,00
04/08/2023	RESGATE		40,00
10/08/2023	RESGATE		69,00

14/08/2023	RESGATE		208,00
15/08/2023	RESGATE		3.514,00
18/08/2023	RESGATE		1.741,13
18/08/2023	RESGATE		2.801,55
22/08/2023	RESGATE		500,00
23/08/2023	RESGATE		21.000,00
25/08/2023	RESGATE		7.027,45
28/08/2023	RESGATE		1.279,64
29/08/2023	RESGATE		121,18
30/08/2023	RESGATE		86.285,00
31/08/2023	RESGATE		72.859,89
<b>TOTAL</b>			<b>224.196,84</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO BRUTO		181,92
<b>TOTAL</b>			<b>181,92</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	IR		5,75
02/08/2023	IR		0,50
10/08/2023	IR		0,02
14/08/2023	IR		0,06
15/08/2023	IR		1,23
18/08/2023	IR		0,66
18/08/2023	IR		0,17
22/08/2023	IR		0,04
23/08/2023	IR		2,17
25/08/2023	IR		0,91
28/08/2023	IR		0,20
29/08/2023	IR		0,02
30/08/2023	IR		16,27
31/08/2023	IR		15,10
01/08/2023	IOF		0,79
18/08/2023	IOF		0,75
22/08/2023	IOF		0,11
23/08/2023	IOF		4,75
25/08/2023	IOF		1,43
28/08/2023	IOF		0,16
29/08/2023	IOF		0,01
30/08/2023	IOF		8,03
31/08/2023	IOF		4,28
<b>TOTAL</b>			<b>63,41</b>

**2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

		22.422	-
<b>TOTAL</b>			-

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO		VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
25/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,14
25/08/2023	JUROS		16,63
31/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		27,00
31/08/2023	JUROS		62,63
<b>TOTAL</b>			<b>111,40</b>

**DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	APLICAÇÃO		12.042,24
<b>TOTAL</b>			<b>12.042,24</b>

**RESGATE DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		650,02
<b>TOTAL</b>			<b>650,02</b>

**DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			-

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO  
PRESIDENTE

**ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE  
TESOUREIRO**