

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 19/2022

OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Individuo

Conta corrente: 110955-3

Banco: Brasil

Agência: 0175-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	159.420,81
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	83.596,14
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	284.733,61
REPASSE	(+)	617.075,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	6.203,03
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	414.389,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	613.962,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	7.446,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	56.901,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	469.421,66
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	555,46
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	587,41
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	3.017,10
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	169,08
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	304.347,85
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	91.629,90
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	344.651,95
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	740.629,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**REPASSE MENSAL:**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	60.125	617.075,02
TOTAL			617.075,02

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/08/2023	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	78,61
09/08/2023	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	1.194,82
25/08/2023	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	4.929,60

TOTAL			6.203,03
DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.101	2.500,00
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.102	9.360,00
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.103	1.500,00
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.104	1.000,00
01/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	872.131.200.008.388	1,58
02/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	552.513.000.022.448	1.038,80
02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.714	15.560,09
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	80.201	540,80
02/08/2023	IMPOSTOS	80.202	617,29
02/08/2023	IMPOSTOS	80.203	628,14
02/08/2023	IMPOSTOS	80.204	596,14
02/08/2023	IMPOSTOS	80.205	502,04
02/08/2023	IMPOSTOS	80.206	624,53
02/08/2023	IMPOSTOS	80.207	663,15
02/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	872.141.200.012.838	20,00
03/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.477	11,96
04/08/2023	PIX - ENVIADO	80.401	80,00
07/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	822.191.200.018.232	1,00
09/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.441	55,83
11/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.033	3.284,54
11/08/2023	IMPOSTOS	81.101	669,56
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	81.102	239,20
11/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	81.103	137,00
14/08/2023	IMPOSTOS	81.401	78,98
18/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.244	601,93
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.301	291,20
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.302	1.500,00
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.303	1.000,00
25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.501	899,00
25/08/2023	PIX - ENVIADO	82.502	88,00
25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.503	9.360,00
25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.504	4.929,60
28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.801	42.480,00
28/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	842.401.200.024.563	1,00
29/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	611.213.000.025.294	3.000,00
29/08/2023	PIX - ENVIADO	82.901	120,00
29/08/2023	PIX - ENVIADO	82.902	160,00
29/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	872.411.200.034.464	2,76
30/08/2023	PIX - ENVIADO	83.001	2.044,80
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.488	213.675,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	83.101	414,77
31/08/2023	IMPOSTOS	83.102	73.085,28
31/08/2023	IMPOSTOS	83.103	18.615,87

31/08/2023	IMPOSTOS	83.104	2.399,96
31/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	872.431.200.031.867	10,00
TOTAL			414.389,80

RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FACIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/08/2023	APLICAÇÃO		1.217,60
11/08/2023	APLICAÇÃO		612.744,72
TOTAL			613.962,32

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE		14.361,58
02/08/2023	RESGATE		20.790,98
03/08/2023	RESGATE		11,96
04/08/2023	RESGATE		80,00
07/08/2023	RESGATE		1,00
14/08/2023	RESGATE		78,98
18/08/2023	RESGATE		601,93
23/08/2023	RESGATE		2.791,20
25/08/2023	RESGATE		10.347,00
28/08/2023	RESGATE		42.481,00
29/08/2023	RESGATE		3.282,76
30/08/2023	RESGATE		2.044,80
31/08/2023	RESGATE		62.614,53
31/08/2023	RESGATE		1.218,16
31/08/2023	RESGATE		308.715,78
TOTAL			469.421,66

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO BRUTO		555,46
TOTAL			555,46

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	IR		3,34
02/08/2023	IR		5,22
04/08/2023	IR		0,02
14/08/2023	IR		0,02
18/08/2023	IR		0,22
23/08/2023	IR		1,16
25/08/2023	IR		4,54

28/08/2023	IR		19,12
29/08/20223	IR		1,51
30/08/2023	IR		0,96
31/08/2023	IR		30,25
31/08/2023	IR		0,15
31/08/2023	IR		31,95
01/08/2023	IOF		0,45
31/08/2023	IOF		0,24
31/08/2023	IOF		69,93
TOTAL			169,08

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.955	7.446,35
TOTAL			7.446,35

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO		VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,12
07/08/2023	JUROS		6,84
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,60
11/08/2023	JUROS		17,53
25/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		23,30
25/08/2023	JUROS		75,34
31/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		137,56
31/08/2023	JUROS		319,12
TOTAL			587,41

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	APLICAÇÃO		56.901,24
TOTAL			56.901,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		3.017,10
TOTAL			3.017,10
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO