

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 18/2022

OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Individuo

Conta corrente: 110956-1

Banco: Brasil

Agência: 0175-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	271.373,72
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	105.968,05
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	352.603,52
REPASSE	(+)	789.333,63
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	1.932,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	581.695,13
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	789.333,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	9.840,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	72.951,49
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	664.487,38
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	753,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	745,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	3.736,25
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	240,25
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	396.733,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	116.553,93
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	429.291,26
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	942.578,56

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	60.124	789.333,63
TOTAL			789.333,63

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	Transferencia Recebida	552.513.000.022.449	1.932,00
TOTAL			1.932,00

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
------	-----------	-----	-------

01/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.773	20.836,10
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.101	12.120,00
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.102	2.500,00
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.103	1.000,00
01/08/2023	PIX - ENVIADO	80.104	1.500,00
01/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	80.105	173,82
01/08/2023	IMPOSTOS	80.106	706,72
01/08/2023	IMPOSTOS	80.107	592,66
01/08/2023	IMPOSTOS	80.108	688,87
01/08/2023	IMPOSTOS	80.109	679,76
01/08/2023	IMPOSTOS	80.110	702,69
01/08/2023	IMPOSTOS	80.111	680,49
01/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	872.131.200.008.389	12,86
02/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.717	17.137,74
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	80.201	956,80
02/08/2023	IMPOSTOS	80.202	614,24
02/08/2023	IMPOSTOS	80.203	614,29
02/08/2023	IMPOSTOS	80.204	286,57
02/08/2023	IMPOSTOS	80.205	355,80
02/08/2023	IMPOSTOS	80.206	624,56
02/08/2023	IMPOSTOS	80.207	626,52
02/08/2023	IMPOSTOS	80.208	629,55
02/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	80.209	170,00
02/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	872.141.200.012.839	20,00
03/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.476	3.584,15
03/08/2023	IMPOSTOS	80.301	661,81
03/08/2023	PIX - ENVIADO	80.302	1.752,96
04/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	80.401	239,20
08/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.415	456,99
08/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	80.801	395,20
10/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	81.001	884,00
14/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	610.175.000.107.716	1.433,33
14/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	81.401	1.630,00
15/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	611.213.000.056.612	3,99
15/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	81.501	145,60
18/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.245	11.606,31
18/08/2023	IMPOSTOS	81.801	2.145,15
18/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	81.802	249,60
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.301	2.000,00
23/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.302	1.000,00
24/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.338	2.175,80
25/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	616.958.000.003.741	135,00
25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.501	224,40
25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.502	239,20
25/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.503	1.056,50
28/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.801	57.720,00
29/08/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	611.213.000.025.294	3.000,00
29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.901	118,30

29/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	82.902	12.188,80
29/08/2023	PIX - ENVIADO	82.903	160,00
29/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	872.411.200.034.465	1,58
30/08/2023	PIX - ENVIADO	83.001	2.044,80
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.481	1.637,68
31/08/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.489	279.390,00
31/08/2023	PIX - ENVIADO	83.101	9,10
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	83.102	988,00
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	83.103	200,60
31/08/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	83.104	1.051,12
31/08/2023	IMPOSTOS	83.105	24.601,90
31/08/2023	IMPOSTOS	83.106	3.166,74
31/08/2023	IMPOSTOS	83.107	129,83
31/08/2023	PIX - ENVIADO	83.108	890,00
31/08/2023	PIX - ENVIADO	83.109	250,00
31/08/2023	IMPOSTOS	83.110	97.887,45
31/08/2023	TARIFA PIX ENVIADO	872.431.200.031.868	10,00
TOTAL			581.695,13

RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FACIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/08/2023	APLICAÇÃO		789.333,63
TOTAL			789.333,63

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	RESGATE		42.193,97
02/08/2023	RESGATE		22.036,07
03/08/2023	RESGATE		5.998,92
04/08/2023	RESGATE		239,20
08/08/2023	RESGATE		852,19
10/08/2023	RESGATE		884,00
14/08/2023	RESGATE		3.063,33
15/08/2023	RESGATE		149,59
18/08/2023	RESGATE		14.001,06
23/08/2023	RESGATE		3.000,00
24/08/2023	RESGATE		2.175,80
25/08/2023	RESGATE		1.655,10
28/08/2023	RESGATE		57.720,00
29/08/2023	RESGATE		15.468,68
30/08/2023	RESGATE		2.044,80
31/08/2023	RESGATE		99.992,05
31/08/2023	RESGATE		393.012,62
TOTAL			664.487,38

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	RENDIMENTO BRUTO		753,65
TOTAL			753,65

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/08/2023	IR		9,81
02/08/2023	IR		5,53
03/08/2023	IR		1,57
04/08/2023	IR		0,06
08/08/2023	IR		0,25
10/08/2023	IR		0,27
14/08/2023	IR		1,03
15/08/2023	IR		0,05
18/08/2023	IR		5,37
23/08/2023	IR		1,25
24/08/2023	IR		0,92
25/08/2023	IR		0,72
28/08/2023	IR		25,98
29/08/2023	IR		7,13
30/08/2023	IR		0,96
31/08/2023	IR		48,31
31/08/2023	IR		40,67
01/08/2023	IOF		1,34
31/08/2023	IOF		89,03
TOTAL			240,25

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/08/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.956	9.840,76
TOTAL			9.840,76

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,66
07/08/2023	JUROS		8,57
11/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,60
11/08/2023	JUROS		20,66
25/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		28,72

25/08/2023	JUROS		92,85
31/08/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		176,23
31/08/2023	JUROS		408,83
TOTAL			745,12

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		72.951,49
TOTAL			72.951,49

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		3.736,25
TOTAL			3.736,25

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO