

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	(+/-)	2.588,92
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	15.930,82
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	74.037,41
REPASSE	(+)	194.340,79
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	177.704,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	189.947,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	6.628,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	191.981,52
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	162,43
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	120,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	666,66
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	49,64
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	667,38
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	22.680,30
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	86.746,31
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	110.093,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	Recebimento Fornecedor	320.323	194.340,79
TOTAL			194.340,79

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/09/2023			
TOTAL			

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	90.101	500,00
01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	90.102	500,00
05/09/2023	PIX - ENVIADO	90.501	5.000,00
11/09/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	823.541.103.128.912	69,00
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	91.501	3.514,00
25/09/2023	PIX - ENVIADO	92.501	4.779,91
25/09/2023	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	92.502	188,61
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.503	13.000,00
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.504	8.500,00
26/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.601	416,00
27/09/2023	PAGAMENTO CONTA DE AGUA	92.701	64,92
28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.526	87.080,00
28/09/2023	PAGAMENTO CONTA DE TELEFONE	92.801	1.004,78
29/09/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ	92.901	146,46
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.903	882,92
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.904	140,00
29/09/2023	IMPOSTO	92.905	8.088,00
29/09/2023	IMPOSTO	92.906	42.759,15
29/09/2023	IMPOSTO	92.907	1.070,33
TOTAL			177.704,08

RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FÁCIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	APLICAÇÃO	9.903	189.947,19
TOTAL			189.947,19

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2023	RESGATE		2.588,64
05/09/2023	RESGATE		2.411,36
11/09/2023	RESGATE		69,00
15/09/2023	RESGATE		3.514,00
25/09/2023	RESGATE		26.468,52
26/09/2023	RESGATE		416,00
27/09/2023	RESGATE		64,92
28/09/2023	RESGATE		88.084,78
29/09/2023	RESGATE		68.364,30
TOTAL			191.981,52

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	RENDIMENTO BRUTO		162,43
TOTAL			162,43

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2023	IR		0,65
05/09/2023	IOF		0,19
15/09/2023	IR		0,16
15/09/2023	IOF		0,82
25/09/2023	IR		3,48
25/09/2023	IOF		3,87
26/09/2023	IR		0,06
26/09/2023	IOF		0,05
27/09/2023	IR		0,01
28/09/2023	IR		15,58
28/09/2023	IOF		7,69
29/09/2023	IR		13,31
29/09/2023	IOF		3,77
TOTAL			49,64

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	22.422	3.393,60
29/09/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	22.422	3.235,20
TOTAL			6.628,80

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		16,74
27/09/2023	JUROS		5,88
29/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		18,06
29/09/2023	JUROS		80,00
TOTAL			120,68

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	APLICAÇÃO		12.042,24

TOTAL			12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		666,66
TOTAL			666,66
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO