

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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	(+/-)	396.733,37
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	116.553,93
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	429.291,26
REPASSE	(+)	645.423,63
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	524.403,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	633.291,35
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	10.007,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	522.278,67
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	937,48
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	730,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	3.865,50
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	172,71
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	508.510,82
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	127.292,30
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	433.156,76
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	1.068.959,88

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	320.324	645.423,63
TOTAL			645.423,63

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	Transferencia Recebida		-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

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

01/09/2023	PIX - ENVIADO	90.101	12.120,00
01/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO	872.441.200.156.185	12,28
04/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO	822.471.300.012.763	10,00
05/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	90.501	208,00
06/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.263	5.186,62
06/09/2023	IMPOSTOS	90.601	890,86
13/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	1.433,33
13/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.504	1.997,28
13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	91.301	1.810,00
15/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.973	1.679,56
15/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	91.501	125,40
18/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	91.801	104,00
20/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.168	2.606,35
20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.001	438,10
20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.002	208,00
20/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.003	183,20
21/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.101	208,00
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.451	559,13
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.501	996,60
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.502	1.500,00
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.503	500,00
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.504	2.500,00
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.701	13.665,60
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.702	235,62
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.703	55.230,00
28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.957	283.993,00
28/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.801	270,00
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	611.213.000.025.294	3.000,00
29/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.396	3.680,23
29/09/2023	PIX - ENVIADO	92.901	160,00
29/09/2023	PIX - ENVIADO	92.902	1.250,00
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.903	1.360,83
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.904	200,60
29/09/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ	92.905	91,88
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.906	252,40
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.907	260,28
29/09/2023	IMPOSTOS	92.908	139,43
29/09/2023	IMPOSTOS	92.909	144,66
29/09/2023	IMPOSTOS	92.910	96.932,49
29/09/2023	IMPOSTOS	92.911	3.240,59
29/09/2023	IMPOSTOS	92.912	25.019,14
TOTAL			524.403,46

RELATORIO ANALITICO - APLICACAO E POPUPANCA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FACIL

APLICACAO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	APLICAÇÃO		633.291,35
TOTAL			633.291,35

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2023	RESGATE		10,00
05/09/2023	RESGATE		208,00
06/09/2023	RESGATE		6.077,48
13/09/2023	RESGATE		5.240,61
15/09/2023	RESGATE		1.804,96
18/09/2023	RESGATE		104,00
20/09/2023	RESGATE		3.435,65
21/09/2023	RESGATE		208,00
25/09/2023	RESGATE		6.055,73
27/09/2023	RESGATE		69.131,22
28/09/2023	RESGATE		284.263,00
29/09/2023	RESGATE		20.407,21
29/09/2023	RESGATE		125.332,81
TOTAL			522.278,67

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	RENDIMENTO BRUTO		937,48
TOTAL			937,48

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/09/2023	IR		0,03
06/09/2023	IR		1,05
13/09/2023	IR		1,27
15/09/2023	IR		0,47
18/09/2023	IR		0,02
20/09/2023	IR		1,02
21/09/2023	IR		0,06
25/09/2023	IR		1,99
27/09/2023	IR		24,28
28/09/2023	IR		102,88
29/09/2023	IR		7,60
29/09/2023	IR		24,41
05/09/2023	IR		0,02
06/09/2023	IR		0,69
29/09/2023	IR		6,92
TOTAL			172,71

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/09/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.956	10.007,49
TOTAL			10.007,49

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,10
06/09/2023	JUROS		8,63
13/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,44
13/09/2023	JUROS		20,80
27/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		32,85
27/09/2023	JUROS		93,48
29/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		103,98
29/09/2023	JUROS		460,60
TOTAL			730,88

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
00/01/1900	APLICAÇÃO		-
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		3.865,50
TOTAL			3.865,50

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

**SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE**

**ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO**