CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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	(+/-)	304.347,85
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	91.629,90
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	344.651,95
REPASSE	(+)	505.145,02
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	406.303,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	494.785,02
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	7.821,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	56.901,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	460.667,01
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	732,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	575,06
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	3.103,37
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	148,35
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	339.050,08
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	100.026,93
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	404.656,56
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	843.733,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/09/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	320.325	505.145,02
TOTAL			**505.145,02**

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
09/08/2023	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	
09/08/2023	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	
25/08/2023	Transferencia Recebida	552.513.000.022.448	

TOTAL			**-**

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/09/2023	PIX - ENVIADO	90.101	9.360,00
01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	90.102	500,00
01/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	90.103	500,00
04/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	90.401	1.040,00
04/09/2023	TARIFA PIX ENVIADO	822.471.300.012.762	10,00
08/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	90.801	322,40
13/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.505	87,59
13/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	91.301	102,11
18/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.483	160,56
22/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	9.201	166,40
25/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.452	680,28
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.501	899,00
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.503	2.000,00
25/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.502	1.500,00
27/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.735	5.387,11
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.701	43.175,00
27/09/2023	IMPOSTOS	92.702	834,65
27/09/2023	IMPOSTOS	92.703	160,96
27/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.704	12.407,20
28/09/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.956	223.655,00
29/09/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	551.213.000.025.294	3.000,00
29/09/2023	PIX - ENVIADO	92.901	250,00
29/09/2023	PIX - ENVIADO	92.902	890,00
29/09/2023	PIX - ENVIADO	92.903	160,00
29/09/2023	PIX - ENVIADO	92.904	1.250,00
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.905	919,73
29/09/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ	92.906	76,42
29/09/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	92.906	260,87
29/09/2023	IMPOSTOS	92.908	19.555,21
29/09/2023	IMPOSTOS	92.909	74.525,06
29/09/2023	IMPOSTOS	92.910	2.468,25
TOTAL			**406.303,80**

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FÁCIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	**HISTÓRICO**	**DOC**	**VALOR**
01/09/20223	APLICAÇÃO		494.785,02
TOTAL			**494.785,02**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2023	RESGATE		1.050,00
08/09/2023	RESGATE		322,40
13/09/2023	RESGATE		189,70
18/09/2023	RESGATE		160,56
22/09/2023	RESGATE		166,40
25/09/2023	RESGATE		5.079,28
27/09/2023	RESGATE		61.964,92
28/09/2023	RESGATE		223.655,00
29/09/2023	RESGATE		11.926,87
29/09/2023	RESGATE		156.151,88
TOTAL			**460.667,01**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	RENDIMENTO BRUTO		732,57
TOTAL			**732,57**

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/09/2023	IR		0,14
08/09/2023	IR		0,06
13/09/2023	IR		0,04
18/09/2023	IR		0,04
22/09/2023	IR		0,05
25/09/2023	IR		1,67
27/09/2023	IR		21,76
28/09/2023	IR		80,95
29/09/2023	IR		4,44
29/09/2023	IR		30,41
04/09/2023	IOF		0,16
08/09/2023	IOF		0,01
29/09/2023	IOF		8,62
TOTAL			**148,35**

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/09/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.955	7.821,97
TOTAL			**7.821,97**

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO		VALOR
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,47
06/09/2023	JUROS		6,88
13/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,31
13/09/2023	JUROS		17,65
27/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		26,65
27/09/2023	JUROS		75,85
29/09/2023	JUROS		358,35
29/09/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		80,90
TOTAL			**575,06**

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/09/2023	**APLICAÇÃO**		**56.901,24**
TOTAL			**56.901,24**

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			**-**

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/09/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		3.103,37
TOTAL			**3.103,37**

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

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO