

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	(+/-)	23.115,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	12.515,99
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	48.824,20
REPASSE	(+)	194.340,79
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	170.007,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	182.840,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	3.219,84
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	173.769,53
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	194,23
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	83,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	478,71
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	54,71
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	32.326,46
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	15.819,42
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	61.345,15
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	109.491,03

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	Recebimento Fornecedor	336.977	194.340,79
TOTAL			194.340,79

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	PIX - ENVIADO	70.301	5.000,00
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	70.302	6.500,00
04/07/2023	PIX - ENVIADO	70.401	120,00
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	70.601	1.000,00
06/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	70.602	1.000,00
10/07/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	801.911.101.312.702	69,00
11/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	12.318	6.980,23
11/07/2023	IMPOSTOS	71.101	731,02
11/07/2023	IMPOSTOS	7.102	709,68
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	71.401	1.397,79
14/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	71.402	3.514,00
17/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	71.701	27,30
25/07/2023	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	72.501	173,43
25/07/2023	PIX - ENVIADO	72.502	4.779,91
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	72.601	509,60
26/07/2023	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	72.602	1.000,16
26/07/2023	PAGAMENTO CONTA ÁGUA	72.603	64,62
28/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	21.023	84.723,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	73.101	35,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	73.102	339,60
31/07/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ	73.103	124,31
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	73.104	647,80
31/07/2023	IMPOSTOS	73.105	8.049,60
31/07/2023	IMPOSTOS	73.106	1.048,87
31/07/2023	IMPOSTOS	73.107	41.462,23
TOTAL			170.007,15

RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FÁCIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	APLICAÇÃO	0	182.840,79
TOTAL			182.840,79

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	RESGATE		120,00
06/07/2023	RESGATE		2.000,00
10/07/2023	RESGATE		69,00
11/07/2023	RESGATE		8.420,93
14/07/2023	RESGATE		4.911,79
17/07/2023	RESGATE		27,30
25/07/2023	RESGATE		4.953,34
26/07/2023	RESGATE		1.574,68

28/07/2023	RESGATE		1.043,23
28/07/2023	RESGATE		83.679,77
31/07/2023	RESGATE		66.969,49
TOTAL			173.769,53

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO BRUTO		194,23
TOTAL			194,23

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	IR		0,02
06/07/2023	IR		0,54
10/07/2023	IR		0,02
11/07/2023	IR		2,59
14/07/2023	IR		1,68
25/07/2023	IR		2,09
26/07/2023	IR		0,68
28/07/2023	IR		0,47
28/07/2023	IR		15,25
31/07/2023	IR		14,38
28/07/2023	IOF		12,91
31/07/2023	IOF		4,08
TOTAL			54,71

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	22.422	3.219,84
TOTAL			3.219,84

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,33
27/07/2023	JUROS		16,52
31/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		14,57
31/07/2023	JUROS		46,17
TOTAL			83,59

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	APLICAÇÃO		12.042,24
TOTAL			12.042,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		478,71
TOTAL			478,71

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

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO