

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

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	(+/-)	150.033,63
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	76.650,94
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	254.027,16
REPASSE	(+)	413.084,68
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	369.444,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	401.203,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	6.433,18
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	28.215,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	392.211,77
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	534,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	512,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	2.490,67
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	138,24
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	159.420,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	83.596,14
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	284.733,61
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	527.750,56

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	336.976	413.084,68
TOTAL			413.084,68

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	PIX - ENVIADO	70.301	2.500,00
03/07/2023	PIX - ENVIADO	70.302	9.360,00
03/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO	821.841.200.020.172	1,58
03/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	821.841.200.020.173	20,00
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	70.401	208,00
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	70.402	80,00
04/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO	841.851.100.234.189	1,00
12/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	71.201	1.892,80
14/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.512	18.243,71
14/07/2023	IMPOSTOS	71.401	291,20
09/06/2023	IMPOSTOS	71.402	597,02
12/06/2023	IMPOSTOS	71.403	614,18
13/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	71.404	614,19
13/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	71.405	609,86
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	71.406	607,51
13/06/2023	IMPOSTOS	71.407	613,96
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	71.408	346,10
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	71.701	100,10
14/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.612	1.194,82
14/06/2023	IMPOSTOS	72.101	78,61
14/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	611.213.000.025.294	3.000,00
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	72.501	44,00
19/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.515	3.486,40
19/06/2023	IMPOSTOS	72.601	899,00
19/06/2023	IMPOSTOS	72.602	10.940,80
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	72.603	694,85
21/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	72.604	42.960,00
21/06/2023	IMPOSTOS	872.071.200.021.359	1,00
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.779	184.078,00
23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	73.101	788,34
23/06/2023	IMPOSTOS	73.102	349,50
23/06/2023	IMPOSTOS	73.103	160,00
23/06/2023	PIX - ENVIADO	73.104	39,06
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	73.105	12,60
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	73.106	204,40
26/06/2023	IMPOSTOS	73.107	16.082,95
26/06/2023	IMPOSTOS	73.108	2.112,00
26/06/2023	IMPOSTOS	73.109	65.616,85
TOTAL			369.444,39

RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FACIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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

03/07/2023	APLICAÇÃO		401.203,10
TOTAL			401.203,10

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	RESGATE		289,00
12/07/2023	RESGATE		1.892,80
14/07/2023	RESGATE		22.537,73
17/07/2023	RESGATE		100,10
21/07/2023	RESGATE		1.273,43
24/07/2023	RESGATE		3.000,00
25/07/2023	RESGATE		44,00
26/07/2023	RESGATE		58.982,05
28/07/2023	RESGATE		61.983,04
28/07/2023	RESGATE		122.094,96
31/07/2023	RESGATE		120.014,66
TOTAL			392.211,77

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO BRUTO		534,09
TOTAL			534,09

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	IR		0,07
12/07/2023	IR		0,60
14/07/2023	IR		7,72
17/07/2023	IR		0,03
21/07/2023	IR		0,50
24/07/2023	IR		1,23
25/07/2023	IR		0,01
26/07/2023	IR		25,59
28/07/2023	IR		28,31
28/07/2023	IR		22,26
31/07/2023	IR		25,77
28/07/2023	IOF		18,84
31/07/2023	IOF		7,31
TOTAL			138,24

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.955	6.433,18
TOTAL			6.433,18

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,36
07/07/2023	JUROS		6,79
13/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,15
13/07/2023	JUROS		17,41
27/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		28,70
27/07/2023	JUROS		74,85
31/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		89,92
31/07/2023	JUROS		284,84
TOTAL			512,02

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		28.215,78
TOTAL			28.215,78

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		2.490,67
TOTAL			2.490,67

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

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO

PRESIDENTE

**ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO**