

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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	(+/-)	22.236,81
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	9.248,12
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	36.415,16
REPASSE	(+)	194.340,79
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	178.355,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	189.340,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	3.204,90
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	188.602,93
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	191,58
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	62,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	366,80
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	50,57
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	23.115,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	12.515,99
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	48.824,20
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	84.455,87

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	Recebimento Fornecedor	289.668	194.340,79
TOTAL			194.340,79

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PIX - ENVIADO	60.101	5.000,00
01/06/2023	PIX - ENVIADO	60.102	13.000,00
01/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	861.521.200.223.515	1.014,65
02/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	610.175.000.107.716	69,00
02/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	60.201	250,50
02/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	861.531.200.225.618	3.514,00
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	60.601	67,06
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	61.301	12.000,00
16/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.451	164,38
16/06/2023	PIX - ENVIADO	61.601	4.779,91
16/06/2023	IMPOSTOS	61.602	447,20
16/06/2023	IMPOSTOS	61.603	1.250,89
19/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	821.701.200.024.763	86.149,00
20/06/2023	PIX - ENVIADO	62.001	509,30
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.002	697,61
21/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.418	258,50
21/06/2023	IMPOSTOS	62.101	116,14
21/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	831.721.100.348.170	8.012,26
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.498	40.053,86
23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.301	1.001,53
TOTAL			178.355,79

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FÁCIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	APLICAÇÃO	0	189.340,79
TOTAL			189.340,79

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	RESGATE		13.000,00
05/06/2023	RESGATE		1.014,65
12/06/2023	RESGATE		69,00
13/06/2023	RESGATE		250,50
15/06/2023	RESGATE		3.514,00
23/06/2023	RESGATE		4.388,72
23/06/2023	RESGATE		12.622,63
28/06/2023	RESGATE		1.698,09
29/06/2023	RESGATE		86.149,00
30/06/2023	RESGATE		65.896,34
TOTAL			188.602,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO BRUTO		191,58
TOTAL			191,58

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	IR		3,41
05/06/2023	IR		0,27
12/06/2023	IR		0,02
13/06/2023	IR		0,08
15/06/2023	IR		1,24
23/06/2023	IR		1,85
23/06/2023	IR		1,60
28/06/2023	IR		0,31
29/06/2023	IR		17,57
30/06/2023	IR		14,60
23/06/2023	IOF		2,49
28/06/2023	IOF		0,15
29/06/2023	IOF		4,98
30/06/2023	IOF		2,00
TOTAL			50,57

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	22.422	3.204,90
TOTAL			3.204,90

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		5,89
07/06/2023	JUROS		16,41
13/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		10,75
13/06/2023	JUROS		29,92
TOTAL			62,97

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	APLICAÇÃO		12.042,24
TOTAL			12.042,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		366,80
TOTAL			366,80

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

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO