

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	(+/-)	152.779,25
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	69.727,78
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	223.559,51
REPASSE	(+)	413.084,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	381.575,74
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	401.215,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	6.447,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	28.215,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	404.370,34
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	537,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	475,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	2.251,87
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	128,31
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	150.033,63
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	76.650,94
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	254.027,16
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	480.711,73

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	Recebimento Fornecedor	289.670	413.084,60
TOTAL			413.084,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PIX - ENVIADO	60.101	9.360,00
01/06/2023	PIX - ENVIADO	60.102	2.500,00
01/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	861.521.200.223.515	8,81
02/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	610.175.000.107.716	14,65
02/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	60.201	120,00
02/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	861.531.200.225.618	20,00
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	60.601	1.850,00
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	61.301	239,20
16/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.451	8.496,49
16/06/2023	PIX - ENVIADO	61.601	268,80
16/06/2023	IMPOSTOS	61.602	729,52
16/06/2023	IMPOSTOS	61.603	747,07
19/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	821.701.200.024.763	2,66
20/06/2023	PIX - ENVIADO	62.001	44,00
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.002	114,40
21/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.418	4.063,87
21/06/2023	IMPOSTOS	62.101	672,77
21/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	831.721.100.348.170	1,00
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.498	5.460,52
23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.301	1.500,00
23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	63.302	43.270,00
23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.303	104,00
23/06/2023	IMPOSTOS	62.304	772,05
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.601	533,96
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.602	899,00
28/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.549	2.745,91
28/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.801	6.146,40
29/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	551.213.000.025.294	3.000,00
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.183	183.481,00
29/06/2023	IMPOSTOS	62.901	2.027,52
29/06/2023	IMPOSTOS	62.902	5.544,16
29/06/2023	IMPOSTOS	62.903	5.443,53
29/06/2023	IMPOSTOS	62.904	5.360,02
30/06/2023	IMPOSTOS	63.001	554,35
30/06/2023	IMPOSTOS	63.002	148,06
30/06/2023	PIX - ENVIADO	63.003	1.000,00
30/06/2023	PIX - ENVIADO	63.004	160,00
30/06/2023	IMPOSTOS	63.005	26,04
30/06/2023	IMPOSTOS	63.006	47,76
30/06/2023	IMPOSTOS	63.007	16.119,07
30/06/2023	IMPOSTOS	63.008	65.732,52
30/06/2023	IMPOSTOS	63.009	2.067,81
30/06/2023	IMPOSTOS	63.010	178,82
TOTAL			381.575,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FÁCIL**APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	APLICAÇÃO	0	401.215,79
TOTAL			401.215,79

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	RESGATE		154,65
06/06/2023	RESGATE		1.850,00
13/06/2023	RESGATE		239,20
16/06/2023	RESGATE		10.241,88
19/06/2023	RESGATE		2,66
20/06/2023	RESGATE		158,40
21/06/2023	RESGATE		4.737,64
23/06/2023	RESGATE		51.106,57
26/06/2023	RESGATE		1.432,96
28/06/2023	RESGATE		8.892,31
29/06/2023	RESGATE		66.404,63
29/06/2023	RESGATE		7.630,88
29/06/2023	RESGATE		130.820,72
30/06/2023	RESGATE		120.697,84
TOTAL			404.370,34

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO BRUTO		537,24
TOTAL			537,24

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	IR		0,03
06/06/2023	IR		0,48
13/06/2023	IR		0,07
16/06/2023	IR		3,50
20/06/2023	IR		0,05
21/06/2023	IR		1,78
23/06/2023	IR		20,42
26/06/2023	IR		0,58
28/06/2023	IR		3,85
29/06/2023	IR		29,57
29/06/2023	IR		3,30
29/06/2023	IR		26,69
30/06/2023	IR		26,75
29/06/2023	IOF		7,57

30/06/2023	IOF		3,67
TOTAL			128,31

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.955	6.447,63
TOTAL			6.447,63

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,27
07/06/2023	JUROS		6,75
13/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		6,18
13/06/2023	JUROS		17,29
27/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		26,70
27/06/2023	JUROS		74,33
30/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		90,11
30/06/2023	JUROS		250,90
TOTAL			475,53

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		28.215,78
TOTAL			28.215,78

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		2.251,87

TOTAL			2.251,87
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO