

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Termo de Colaboração nº 18/2022

OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Individuo

Conta corrente: 110956-1

Banco: Brasil

Agência: 0175-9

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	237.427,45
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	97.199,44
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	313.409,78
REPASSE	(+)	527.600,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	1.932,00
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	451.912,20
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	514.733,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	8.119,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	36.120,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	481.354,02
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	744,59
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	648,97
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	3.072,91
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	177,75
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	271.373,72
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	105.968,05
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	352.603,52
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	729.945,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	336.978	527.600,17
TOTAL			527.600,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	Transferencia Recebida	552.513.000.022.449	1.932,00
TOTAL			1.932,00

DESPESAS LIQUIDADAS

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

03/07/2023	PIX - ENVIADO	70.301	12.120,00
03/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	70.302	145,86
03/07/2023	PIX - ENVIADO	70.303	2.500,00
03/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO	821.841.200.020.174	12,86
03/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO	821.841.200.020.175	20,00
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	70.401	353,60
04/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	71.201	936,00
13/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	1.538,59
13/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.606	383,73
13/07/2023	PIX - ENVIADO	71.301	1.500,00
13/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	71.302	1.630,00
13/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO	831.941.100.292.002	10,00
14/07/2023	PIX - ENVIADO	71.401	1.110,00
14/07/2023	TARIFA PIX ENVIADO	871.951.200.016.365	10,00
18/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.080	2.504,50
18/07/2023	IMPOSTOS	71.801	71,46
21/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.611	3.175,86
21/07/2023	IMPOSTOS	72.101	665,33
24/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	611.213.000.025.294	3.000,00
24/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.523	6.049,70
24/07/2023	IMPOSTOS	72.401	664,66
24/07/2023	IMPOSTOS	72.402	583,19
26/07/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	616.958.000.003.741	1.005,00
26/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.514	2.037,08
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	72.601	893,44
26/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	72.602	55.060,00
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	72.701	14.570,40
27/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	72.702	258,06
28/07/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.780	229.533,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	73.101	755,49
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	73.102	392,10
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	73.103	231,10
31/07/2023	PIX - ENVIADO	73.104	250,00
31/07/2023	PIX - ENVIADO	73.105	890,00
31/07/2023	PIX - ENVIADO	73.106	160,00
31/07/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	73.107	196,30
31/07/2023	IMPOSTOS	73.108	37,43
31/07/2023	IMPOSTOS	73.109	12,08
31/07/2023	IMPOSTOS	73.110	20.299,10
31/07/2023	IMPOSTOS	73.111	83.617,59
31/07/2023	IMPOSTOS	73.112	2.728,69
TOTAL			451.912,20

RELATORIO ANALITICO - APLICACAO E POPUPANCA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FACIL

APLICACAO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/07/2023	APLICAÇÃO		514.733,45
TOTAL			514.733,45

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	RESGATE		353,60
12/07/2023	RESGATE		936,00
13/07/2023	RESGATE		5.062,32
14/07/2023	RESGATE		1.120,00
18/07/2023	RESGATE		2.575,96
21/07/2023	RESGATE		3.841,19
24/07/2023	RESGATE		10.297,55
26/07/2023	RESGATE		58.995,52
27/07/2023	RESGATE		14.828,46
28/07/2023	RESGATE		139.537,87
28/07/2023	RESGATE		89.995,13
31/07/2023	RESGATE		153.810,42
TOTAL			481.354,02

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO BRUTO		744,59
TOTAL			744,59

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/07/2023	IR		0,08
12/07/2023	IR		0,29
13/07/2023	IR		1,67
14/07/2023	IR		0,38
18/07/2023	IR		0,94
21/07/2023	IR		1,53
24/07/2023	IR		4,23
26/07/2023	IR		25,60
27/07/2023	IR		6,60
28/07/2023	IR		63,74
28/07/2023	IR		16,40
31/07/2023	IR		33,03
28/07/2023	IOF		13,89
31/07/2023	IOF		9,37
TOTAL			177,75

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.956	8.119,64

TOTAL			8.119,64
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,96
07/07/2023	JUROS		8,52
13/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,43
13/07/2023	JUROS		20,53
27/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		35,37
27/07/2023	JUROS		92,24
31/07/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		115,40
31/07/2023	JUROS		365,52
TOTAL			648,97
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		36.120,83
TOTAL			36.120,83
RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/07/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		3.072,91
TOTAL			3.072,91
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO