

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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	(+/-)	264.121,77
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	88.199,80
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	274.523,73
REPASSE	(+)	527.600,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	510.345,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	512.975,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	8.398,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	36.120,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	540.239,53
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	757,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	601,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	2.765,22
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	188,27
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	237.427,45
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	97.199,44
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	313.409,78
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	648.036,67

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	289.669	527.600,17
<b>TOTAL</b>			<b>527.600,17</b>

**REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	PIX - ENVIADO	60.101	12.120,00
01/06/2023	PIX - ENVIADO	60.102	2.500,00
01/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	861.521.200.223.516	4,45
02/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	610.175.000.107.716	23,48
02/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	60.201	112,20
02/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	60.202	228,80
02/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	861.531.200.225.619	20,00
06/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	60.601	228,80
09/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.581	2.973,28
09/06/2023	IMPOSTOS	60.901	234,95
09/06/2023	IMPOSTOS	60.902	506,55
12/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	61.201	312,00
13/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	1.433,34
13/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.311	2.944,04
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	61.301	1.618,00
13/06/2023	IMPOSTOS	61.302	528,99
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	61.303	156,00
13/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	61.304	291,20
14/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.349	3.439,26
14/06/2023	IMPOSTOS	61.401	570,45
14/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	61.402	228,80
16/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	61.601	208,00
19/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.612	7.508,28
19/06/2023	IMPOSTOS	61.901	512,75
19/06/2023	IMPOSTOS	61.902	663,42
20/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.001	208,00
21/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.419	2.714,41
21/06/2023	IMPOSTOS	62.101	583,70
23/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.497	5.661,35
23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.301	2.000,00
23/06/2023	IMPOSTOS	62.302	582,05
23/06/2023	IMPOSTOS	62.303	620,93
23/06/2023	PIX - ENVIADO	62.304	5,98
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.601	56.885,00
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.602	1.013,85
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.603	72,80
26/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.604	400,47
26/06/2023	TARIFA PIX ENVIADO	811.771.200.037.885	1,00
28/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.548	4.549,85
28/06/2023	IMPOSTOS	62.801	754,66
28/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.802	62,40
28/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	62.803	8.528,00
29/06/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	551.213.000.025.294	3.000,00
29/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.182	241.701,00
29/06/2023	IMPOSTOS	62.901	7.108,42
29/06/2023	IMPOSTOS	62.902	2.553,09

29/06/2023	IMPOSTOS	62.903	7.011,89
29/06/2023	IMPOSTOS	62.904	6.819,02
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.555	2.105,21
30/06/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.556	1.932,00
30/06/2023	PIX - ENVIADO	63.001	890,00
30/06/2023	PIX - ENVIADO	63.002	250,00
30/06/2023	PIX - ENVIADO	63.003	160,00
30/06/2023	PIX - ENVIADO	63.004	1.000,00
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	63.005	173,82
30/06/2023	IMPOSTOS	63.006	231,55
30/06/2023	IMPOSTOS	63.007	717,82
30/06/2023	IMPOSTOS	63.008	26,94
30/06/2023	IMPOSTOS	63.009	148,06
30/06/2023	IMPOSTOS	63.010	19,53
30/06/2023	IMPOSTOS	63.011	47,76
30/06/2023	IMPOSTOS	63.012	20.995,39
30/06/2023	IMPOSTOS	63.013	473,85
30/06/2023	IMPOSTOS	63.014	85.490,85
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	63.015	563,90
30/06/2023	IMPOSTOS	63.016	2.751,15
30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	63.017	162,26
<b>TOTAL</b>			<b>510.345,00</b>

## RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação - BB RENDE FACIL

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/06/2023	APLICAÇÃO		512.975,72
<b>TOTAL</b>			<b>512.975,72</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	RESGATE		384,48
06/06/2023	RESGATE		228,80
09/06/2023	RESGATE		3.714,78
12/06/2023	RESGATE		312,00
13/06/2023	RESGATE		6.971,57
14/06/2023	RESGATE		4.238,51
16/06/2023	RESGATE		208,00
19/06/2023	RESGATE		8.684,45
20/06/2023	RESGATE		208,00
21/06/2023	RESGATE		3.298,11
23/06/2023	RESGATE		8.870,31
26/06/2023	RESGATE		58.373,12
28/06/2023	RESGATE		13.894,91

29/06/2023	RESGATE		150.317,55
29/06/2023	RESGATE		4.541,79
29/06/2023	RESGATE		113.334,08
30/06/2023	RESGATE		162.659,07
<b>TOTAL</b>			<b>540.239,53</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO BRUTO		757,76
<b>TOTAL</b>			<b>757,76</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/06/2023	IR		0,09
06/06/2023	IR		0,06
09/06/2023	IR		1,14
12/06/2023	IR		0,09
13/06/2023	IR		2,30
14/06/2023	IR		1,45
16/06/2023	IR		0,07
19/06/2023	IR		3,27
20/06/2023	IR		0,07
21/06/2023	IR		1,31
23/06/2023	IR		3,74
26/06/2023	IR		25,33
28/06/2023	IR		6,34
29/06/2023	IR		70,38
29/06/2023	IR		1,97
29/06/2023	IR		23,12
30/06/2023	IR		36,04
29/06/2023	IOF		6,55
30/06/2023	IOF		4,95
<b>TOTAL</b>			<b>188,27</b>

**2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.956	8.398,15
<b>TOTAL</b>			<b>8.398,15</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,10
07/06/2023	JUROS		8,46
13/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,28
13/06/2023	JUROS		20,38
27/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		32,90
27/06/2023	JUROS		91,61
30/06/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		115,41
30/06/2023	JUROS		321,35
<b>TOTAL</b>			<b>601,49</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	APLICAÇÃO		36.120,83
<b>TOTAL</b>			<b>36.120,83</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/06/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		2.765,22
<b>TOTAL</b>			<b>2.765,22</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO  
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE

**TESOUREIRO**