

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	(+/-)	62.973,66
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	61.659,26
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	121.030,65
REPASSE	(+)	527.600,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	135.189,61
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	469.135,40
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	526.685,01
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	8.505,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	77.071,58
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	427.113,58
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	549,84
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	438,42
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	1.684,12
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	116,01
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	162.978,92
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	70.603,37
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	199.786,35
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	433.368,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	62.761	527.600,17
TOTAL			527.600,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	28.500,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	54.093,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	21.273,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	7.682,85
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	936,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	2.160,00

31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	314,55
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	5,98
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	2.000,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	2.500,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	2.500,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	2.121,60
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	455,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	1.904,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	237,94
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.449	8.505,69
TOTAL			135.189,61

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	611.213.000.065.328	R\$ 14.000,00
06/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	30.201	R\$ 915,20
14/03/2023	PIX - ENVIADO	30.701	R\$ 5.000,00
14/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.399	R\$ 2.052,03
27/03/2023	IMPOSTOS	30.801	R\$ 536,58
24/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	860.671.200.038.482	R\$ 10,00
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	30.901	R\$ 478,40
27/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.066	R\$ 239,27
10/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.566	R\$ 777,98
29/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.567	R\$ 62,13
24/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	32.201	R\$ 312,00
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.072	R\$ 1.282,72
10/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.403	R\$ 7.686,18
29/03/2023	IMPOSTOS	32.401	R\$ 413,90
24/03/2023	IMPOSTOS	32.402	R\$ 92,90
30/03/2023	IMPOSTOS	32.403	R\$ 434,56
24/03/2023	IMPOSTOS	32.404	R\$ 379,26
23/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	32.405	R\$ 62,40
17/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	32.406	R\$ 433,84
17/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	32.407	R\$ 899,00
13/03/2023	PIX - ENVIADO	32.701	R\$ 782,86
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	32.801	R\$ 1.000,00
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	32.802	R\$ 59.840,00
08/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.587	R\$ 1.789,87
24/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	32.901	R\$ 10.493,60
24/03/2023	PIX - ENVIADO	32.902	R\$ 160,00
24/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	870.881.200.015.708	R\$ 1,58
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.312	R\$ 244.118,00
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	33.001	R\$ 173,78
31/03/2023	PIX - ENVIADO	33.002	R\$ 20,00
31/03/2023	IMPOSTOS	33.003	R\$ 350,45
31/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	830.891.200.033.574	R\$ 1,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	551.213.000.025.294	R\$ 3.000,00
29/03/2023	PIX - ENVIADO	33.101	R\$ 250,00
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	33.102	R\$ 295,00

31/03/2023	IMPOSTOS	33.103	R\$	21.264,24
31/03/2023	IMPOSTOS	33.104		86.505,54
31/03/2023	IMPOSTOS	33.105		2.734,68
31/03/2023	IMPOSTOS	33.106		286,45
TOTAL				469.135,40

RELATORIO ANALITICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FACIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
			526.684,98	
			0,01	
			0,01	
			0,01	
TOTAL				526.685,01

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
01/03/2023	RESGATE		14.000,00	
03/03/2023	RESGATE		40.950,76	
07/03/2023	RESGATE		5.000,01	
08/03/2023	RESGATE		2.598,60	
09/03/2023	RESGATE		418,55	
09/03/2023	RESGATE		0,01	
09/03/2023	RESGATE		0,01	
09/03/2023	RESGATE		59,84	
13/03/2023	RESGATE		239,28	
17/03/2023	RESGATE		840,11	
22/03/2023	RESGATE		312,00	
23/03/2023	RESGATE		1.282,72	
24/03/2023	RESGATE		10.402,04	
27/03/2023	RESGATE		782,86	
27/03/2023	RESGATE		60.840,00	
29/03/2023	RESGATE		12.445,05	
30/03/2023			133.114,38	
30/03/2023	RESGATE		143.827,36	
TOTAL				427.113,58

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR	
30/06/2023	RENDIMENTO BRUTO		549,84	
TOTAL				549,84

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2023	IR		2,70
03/03/2023	IR		9,35

07/03/2023	IR		1,25
08/03/2023	IR		0,68
09/03/2023	IR		0,11
17/03/2023	IR		0,05
22/03/2023	IR		0,03
23/03/2023	IR		0,15
24/03/2023	IR		1,40
27/03/2023	IR		0,12
28/03/2023	IR		10,88
29/03/2023	IR		2,43
30/03/2023	IR		28,58
31/03/2023	IR		33,46
01/03/2023	IOF		0,76
13/03/2023	IOF		0,05
17/03/2023	IOF		0,23
22/03/2023	IOF		0,07
23/03/2023	IOF		0,29
24/03/2023	IOF		2,19
27/03/2023	IOF		0,10
28/03/2023	IOF		7,22
29/03/2023	IOF		1,20
30/03/2023	IOF		8,11
31/03/2023	IOF		4,60
TOTAL			116,01

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.956	8.505,69
TOTAL			8.505,69

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,37
07/03/2023	JUROS		8,29
13/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,30
13/03/2023	JUROS		19,98
27/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		14,56
27/03/2023	JUROS		49,67
31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		110,25
31/03/2023	JUROS		231,00
TOTAL			438,42

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-
3 - Conta Provisão 13º e Férias			

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			40.950,75
31/03/2023	APLICAÇÃO		36.120,83
TOTAL			77.071,58

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		1.684,12
TOTAL			1.684,12

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

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO