

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	(+/-)	31.114,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	56.028,34
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	165.090,34
REPASSE	(+)	413.084,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	353.114,19
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	478.331,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	6.432,46
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	215,67
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	347.883,51
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	415,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	339,88
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	1.377,28
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	105,02
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	161.873,06
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	62.800,68
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	166.683,29
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	391.357,03

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	Recebimento Fornecedor	293.404	413.084,60
TOTAL			413.084,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/04/2023	PIX - ENVIADO	40.301	2.500,00
03/04/2023	TARIFA PIX ENVIADO	830.931.200.037.757	8,81
03/04/2023	TARIFA PIX ENVIADO	830.931.200.037.758	10,00
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	551.213.000.065.328	9.360,00
11/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	853	3.082,71
11/04/2023	IMPOSTOS	41.101	344,69
11/04/2023	IMPOSTOS	41.102	383,15
12/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	41.201	373,21
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	41.301	1.600,00
18/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	41.801	301,60
18/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	41.802	93,60
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	42.401	176,80
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	42.402	11.398,40
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	42.501	44.910,00
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	42.502	1.000,00
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	42.503	899,00
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	42.504	300,35
26/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.282	1,99
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	42.601	63,84
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.887	185.784,00
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	551.213.000.025.294	3.000,00
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	556.958.000.003.741	960,00
28/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.153	2.567,42
28/04/2023	PIX - ENVIADO	42.801	160,00
28/04/2023	PIX - ENVIADO	42.802	890,00
28/04/2023	IMPOSTOS	42.803	16.081,16
28/04/2023	IMPOSTOS	42.804	64.005,99
28/04/2023	IMPOSTOS	42.805	329,11
28/04/2023	IMPOSTOS	42.806	2.032,59
28/04/2023	IMPOSTOS	42.807	495,77
TOTAL			353.114,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação - BB RENDE FÁCIL

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			410.565,79
01/06/2023	APLICAÇÃO	0	67.765,94
TOTAL			478.331,73

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/04/2023	RESGATE		3.810,55
12/04/2023	RESGATE		373,21

13/04/2023	RESGATE		1.600,00
18/04/2023	RESGATE		395,20
24/04/2023	RESGATE		11.575,20
25/04/2023	RESGATE		13.372,43
25/04/2023	RESGATE		33.736,92
26/04/2023	RESGATE		65,83
27/04/2023	RESGATE		185.784,00
28/04/2023	RESGATE		97.170,17
TOTAL			347.883,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO BRUTO		415,67
TOTAL			415,67

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
11/04/2023	IR		0,18
12/04/2023	IR		0,02
13/04/2023	IR		0,11
18/04/2023	IR		0,04
24/04/2023	IR		2,02
25/04/2023	IR		2,58
25/04/2023	IR		3,99
26/04/2023	IR		27,17
27/04/2023	IR		15,85
11/04/2023	IOF		0,92
12/04/2023	IOF		0,09
13/04/2023	IOF		0,40
18/04/2023	IOF		0,08
24/04/2023	IOF		0,99
25/04/2023	IOF		0,73
25/04/2023	IOF		6,23
26/04/2023	IOF		0,01
27/04/2023	IOF		30,19
28/04/2023	IOF		13,42
TOTAL			105,02

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/04/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.955	6.432,46
TOTAL			6.432,46

RESGATE DE APLICAÇÃO

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

TOTAL			-
--------------	--	--	---

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,77
06/04/2023	JUROS		6,66
13/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		7,03
13/04/2023	JUROS		17,07
27/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		14,31
27/04/2023	JUROS		41,35
28/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		35,33
28/04/2023	JUROS		215,36
TOTAL			339,88

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/04/2023	APLICAÇÃO		215,67
TOTAL			215,67

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
30/04/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		1.377,28
TOTAL			1.377,28

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

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO