

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	(+/-)	161.873,06
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	62.800,68
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	166.683,29
REPASSE	(+)	413.084,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	9.523,87
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	369.368,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	420.704,07
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	6.492,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	56.215,78
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	430.172,23
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	510,76
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	434,54
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	660,44
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	136,41
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	152.779,25
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	69.727,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	223.559,51
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	446.066,54

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

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2023	Recebimento Fornecedor	62.762	413.084,60
TOTAL			413.084,60

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.448	2.000,00
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.448	2.500,00
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.448	175,00
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.448	306,00

05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.448	114,40
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.448	500,00
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.448	1.840,00
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.448	160,00
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.448	690,47
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	552.513.000.022.448	20,00
31/05/2023	PIX-RECEBIDO	3.446.405.528	1.218,00
TOTAL			9.523,87

DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	551.213.000.065.328	9.360,00
02/05/2023	PIX - ENVIADO	50.201	2.500,00
02/05/2023	TARIFA PIX ENVIADO	811.221.200.034.641	10,39
03/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	50.301	64,00
03/05/2023	TARIFA PIX ENVIADO	871.231.200.071.524	10,00
05/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	50.501	686,40
10/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.031	3.759,43
10/05/2023	IMPOSTOS	51.001	530,62
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	51.002	530,40
16/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.213	6.512,22
16/05/2023	IMPOSTOS	51.601	498,23
16/05/2023	IMPOSTOS	51.602	483,21
16/05/2023	IMPOSTOS	51.603	443,37
18/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.362	6.195,33
18/05/2023	IMPOSTOS	51.801	645,82
19/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	51.901	291,20
19/05/2023	PIX - ENVIADO	51.902	44,00
19/05/2023	PIX - ENVIADO	51.903	2.520,00
24/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	551.213.000.025.294	3.000,00
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	52.501	300,35
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	52.502	899,00
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	52.601	41.066,00
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	52.602	1.500,00
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	52.603	11.502,40
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	52.604	1.000,00
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	52.605	4.467,46
30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.350	183.958,00
30/05/2023	PIX - ENVIADO	53.001	160,00
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	53.002	54,60
30/05/2023	TARIFA PIX ENVIADO	861.501.200.035.552	1,58
31/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.181	1.218,00
31/05/2023	IMPOSTOS	53.101	16.231,41
31/05/2023	IMPOSTOS	53.102	65.964,91
31/05/2023	IMPOSTOS	53.103	2.069,96
31/05/2023	PIX - ENVIADO	53.104	890,00
TOTAL			369.368,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA**1 - Conta Aplicação - BB RENDE FÁCIL****APLICAÇÃO FINANCEIRA**

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/05/2023	APLICAÇÃO		413.084,60
05/05/2023	APLICAÇÃO		7.619,47
TOTAL			420.704,07

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	RESGATE		39.870,39
03/05/2023	RESGATE		74,00
10/05/2023	RESGATE		4.820,45
16/05/2023	RESGATE		7.937,03
18/05/2023	RESGATE		6.841,15
19/05/2023	RESGATE		2.855,20
24/05/2023	RESGATE		3.000,00
25/05/2023	RESGATE		1.199,35
26/05/2023	RESGATE		27.470,17
26/05/2023	RESGATE		32.065,69
30/05/2023	RESGATE		35.796,52
30/05/2023	RESGATE		176.593,44
31/05/2023	RESGATE		91.648,84
TOTAL			430.172,23

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO BRUTO		510,76
TOTAL			510,76

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	IR		7,95
03/05/2023	IR		0,01
10/05/2023	IR		1,32
16/05/2023	IR		2,53
18/05/2023	IR		2,34
19/05/2023	IR		1,01
24/05/2023	IR		1,16
25/05/2023	IR		0,47
26/05/2023	IR		11,29
26/05/2023	IR		12,81
30/05/2023	IR		15,12
30/05/2023	IR		31,59

02/05/2023	IOF		17,90
02/05/2023	IOF		1,09
30/05/2023	IOF		20,98
31/05/2023	IOF		8,84
TOTAL			136,41

2 - Conta Poupança - Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	110.955	6.492,56
TOTAL			6.492,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO		VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,12
05/05/2023	JUROS		6,70
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		3,81
12/05/2023	JUROS		17,18
26/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		22,06
26/05/2023	JUROS		73,83
31/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		92,94
31/05/2023	JUROS		216,90
TOTAL			434,54

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2023	APLICAÇÃO		28.000,00
30/05/2023	APLICAÇÃO		28.215,78
TOTAL			56.215,78

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		660,44
TOTAL			660,44
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
			-
TOTAL			-

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO