

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/04/2023 a 28/04/2023

Termo de Colaboração nº 02/2023 - Serviço de Psicologia

OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Individuo

Conta corrente: Corrente

Banco: Brasil

Agência: 2513-5

N.º da Conta: 22422-7

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	28.799,88
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	2.711,42
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	12.042,24
REPASSE	(+)	R\$	194.340,79
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	190.827,96
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	194.210,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.253,97
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	206.063,17
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	161,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	15,80
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	100,46
DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	R\$	69,00
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	61,25
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	17.047,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	5.981,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	24.184,94
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	47.213,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	194.340,79
TOTAL		194.340,79

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL		-

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	PIX ENVIADO - CARIMBOS E CHAVES ESTORIL	130,00
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - JULIANA APARECIDA REIS	5.000,00
04/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	13.066,66
04/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	7.500,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PSICO GESTOR TECNOLOGIA LTDA	250,50
05/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SÃO PAULO	119,51
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME	253,16
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME	251,89
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SHIBATA COMERCIO E ATACADO	29,90
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SHIBATA COMERCIO E ATACADO	168,37
05/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	176,80
11/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.245,87
14/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCSIM, EQUIPAMENTOS	2.694,06
19/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO PAI - ABRAP	4.779,91
20/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO PAI - ABRAP	2.120,00
20/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CON	24,00
24/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	676,00
25/04/2023	PIX ENVIADO - JESSIE MATERIAL DE CONTRUÇÃO	2.154,35
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA	35,00
25/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	7.500,00
25/04/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	174,71
25/04/2023	PIX - ENVIADO - GUILHERME PAULO SCARPEL	4.779,91
27/04/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	85.922,00
28/04/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALAIZE FERRI SANTOS	645,00
28/04/2023	PIX - ENVIADO - DISK AGUA REGINALDO REGINA	100,00
28/04/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADADAÇÃO GRF	8.134,93
28/04/2023	IMPOSTOS - DARF - 0561	4.797,19
28/04/2023	IMPOSTOS - DARF - 8301	1.016,87
28/04/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	36.672,28
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SHIBATA COMERCIO E ATACADO	76,94
28/04/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SÃO PAULO	126,38
28/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SHIBATA COMERCIO E ATACADO	205,77
TOTAL		190.827,96

DESPESAS BANCARIAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	69,00
TOTAL		69,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/04/2023	APLICAÇÃO	194.210,79
TOTAL		194.210,79

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2023	RESGATE	25.566,66
05/04/2023	RESGATE	1.250,13
10/04/2023	RESGATE	69,00
11/04/2023	RESGATE	1.245,87
14/04/2023	RESGATE	664,60
14/04/2023	RESGATE	2.029,46
19/04/2023	RESGATE	4.779,91
20/04/2023	RESGATE	2.144,00
24/04/2023	RESGATE	676,00
25/04/2023	RESGATE	14.643,97
27/04/2023	RESGATE	85.922,00
28/04/2023	RESGATE	67.071,57
TOTAL		206.063,17

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	RENDIMENTO BRUTO	161,53
TOTAL		161,53

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/04/2023	IR	0,47
05/04/2023	IR	0,03
11/04/2023	IR	0,07
14/04/2023	IOF	0,05
14/04/2023	IOF	0,06
19/04/2023	IOF	0,32
20/04/2023	IOF	0,16
24/04/2023	IOF	0,06
25/04/2023	IOF	1,73
27/04/2023	IOF	12,56
28/04/2023	IOF	10,94
04/04/2023	IR	5,68
05/04/2023	IR	0,30
10/04/2023	IR	0,01
11/04/2023	IR	0,31
14/04/2023	IR	0,17
14/04/2023	IR	0,51
19/04/2023	IR	1,22
20/04/2023	IR	0,55
24/04/2023	IR	0,13
25/04/2023	IR	2,70
27/04/2023	IR	13,96
28/04/2023	IR	9,26
TOTAL		61,25

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	3.253,97
TOTAL		3.253,97

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2,23
28/04/2023	JUROS	13,57
TOTAL		15,80

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2023	APLICAÇÃO	12.042,24
TOTAL		12.042,24

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	RESGATE	-
	RESGATE	-
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	RENDIMENTO LIQUIDO	100,46
TOTAL		100,46

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

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE