



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

Termo de Colaboração nº 18/2022 - SUL
OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Indivíduo
Conta corrente:
Banco: Brasil
Agência: 0175-9
N.º da Conta: 110956-1

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

		R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	259.143,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	79.150,31
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	237.573,92
REPASSE	(+)	527.600,17
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	4.635,10
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	483.241,30
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	517.511,12
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	8.501,27
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	36.120,83
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	513.154,88
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	797,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	548,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	828,98
DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	15,63
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	175,13
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	1.672,97
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	-R\$ 0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 264.121,77
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$ 88.199,80
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$ 274.523,73
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$ 626.845,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	527.600,17
TOTAL		527.600,17

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.000,00
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	2.500,00
05/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	35,00
31/05/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	100,10
TOTAL		4.635,10

DESPESAS LIQUIDADAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - JULIANA APARECIDA REIS	12.120,00
02/05/2023	PIX - ENVIADO ROSIANE PEREIRA	2.500,00
03/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	6.145,59
03/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - VIAÇÃO JACAREI LIMITADA	246,84
03/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	511,51
03/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	505,29
03/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	472,38
10/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.894,32
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	218,40
10/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	449,55
10/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	187,20
12/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MAM LABS SOFTWARE LTDA	1.600,00
16/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.806,41
16/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	380,80
18/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIACAO P A I - ABRAP	1.254,35
18/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	93,60
19/05/2023	PIX ENVIADO - EMPRESA BRASILEIRA DE BENE	3.680,00
22/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	83,20
24/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALBERTO RODRIGO CAMPOS	3.000,00
24/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.838,83
24/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	617,22
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALIMEDI MEDICINA	481,52
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCSIM, EQUIPAMENTOS PARA LOC	1.143,49
25/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	12.979,20
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	1.000,00
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A.	56.455,00
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	2.000,00
29/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	4.109,26
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - LIDER VALE PRODUTOS	209,03
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A.	280,00
29/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	661,26
30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	247.201,00
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO VIAÇÃO JACAREI LIMITADA	246,84
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA	173,82
30/05/2023	PIX - ENVIADO - JANISSON SANTIAGO DOS SANTOS	160,00
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	4.882,57
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CON	100,10
31/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	21.253,18
31/05/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	83.764,76
31/05/2023	IMPOSTOS - DARF 8301	2.682,78
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CON	345,80
31/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA LUMIVALE LTDA	1.056,20
31/05/2023	PIX - ENVIADO EDER DA SILVA ORBOLATO	450,00
TOTAL		483.241,30

DESPESAS BANCÁRIAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2023	TARIFA PIX ENVIADO	4,05
03/05/2023	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
30/05/2023	TARIFA PIX ENVIADO	1,58
TOTAL		15,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2023	APLICAÇÃO	512.976,12
05/05/2023	APLICAÇÃO	4.535,00
TOTAL		517.511,12

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR

03/05/2023	RESGATE	7.891,61
10/05/2023	RESGATE	2.749,47
12/05/2023	RESGATE	1.600,00
16/05/2023	RESGATE	3.187,21
18/05/2023	RESGATE	1.347,95
19/05/2023	RESGATE	3.680,00
22/05/2023	RESGATE	83,20
24/05/2023	RESGATE	6.456,05
25/05/2023	RESGATE	14.604,21
26/05/2023	RESGATE	59.455,00
29/05/2023	RESGATE	5.259,55
30/05/2023	RESGATE	97.662,93
30/05/2023	RESGATE	55.312,40
30/05/2023	RESGATE	135.811,31
31/05/2023	RESGATE	118.053,99
TOTAL		513.154,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO BRUTO	797,20
TOTAL		797,20

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2023	IR	1,71
10/05/2023	IR	0,75
12/05/2023	IR	0,47
16/05/2023	IR	1,01
18/05/2023	IR	0,46
19/05/2023	IR	1,30
22/05/2023	IR	0,02
24/05/2023	IR	2,50
25/05/2023	IR	5,83
26/05/2023	IR	24,44
29/05/2023	IR	2,22
30/05/2023	IR	42,38
30/05/2023	IR	23,37
30/05/2023	IR	29,16
31/05/2023	IR	27,47
30/05/2023	IOF	8,27
31/05/2023	IOF	3,77
TOTAL		175,13

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	8.501,27
TOTAL		8.501,27

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
		-
TOTAL		-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	1,40
05/05/2023	JUROS	8,40
12/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	4,49
12/05/2023	JUROS	20,24
26/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	27,18
26/05/2023	JUROS	90,99
31/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	118,64
31/05/2023	JUROS	276,88
TOTAL		548,22

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2023	APLICAÇÃO	36.120,83
TOTAL		36.120,83

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023	RENDIMENTO LIQUIDO	828,98
TOTAL		828,98

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023	IR	1.672,97
TOTAL		1.672,97

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE