

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

Termo de Colaboração nº 19/2022 - NORTE

OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Índio

Conta corrente:

Banco: Brasil

Agência: 0175-9

N.º da Conta: 110955-3

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	0,01
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	16.811,46
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	49.045,16
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	101.367,02
REPASSE	(+)	R\$	413.084,60
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	150.563,23
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	473.935,37
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	394.114,81
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	6.635,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	62.314,66
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	380.010,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	290,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	348,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.408,66
DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	R\$	23,08
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	91,95
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\$	31.114,19
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	56.028,34
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	165.090,34
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	252.232,87

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR	413.084,60
<b>TOTAL</b>		<b>413.084,60</b>

**ESTORNOS**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	72.124,00
28/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	38.000,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	15.536,00
30/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	5.511,53
30/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	365,51
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	832,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	2.490,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	364,80
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	103,95
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	2.000,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	2.500,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	1.768,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	735,00
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	1.419,86
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	177,50
31/03/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA - ABRAPI	6.635,08
<b>TOTAL</b>		<b>150.563,23</b>

**DESPESAS LIQUIDADAS**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - JULIANA APARECIDA REIS	11.000,00
02/03/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	20.573,44
02/03/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.107,99
02/03/2023	IMPOSTOS - DARF - 0561	207,41
02/03/2023	IMPOSTOS - DARF - 8301	2.573,40
02/03/2023	PIX - ENVIADO - GIOVANI DE ASSIS	5.000,00
08/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1,99
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A.	306,00
09/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	218,40
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.600,00
16/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1.656,53
17/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	114,40
24/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	7.329,50
24/03/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	581,12
24/03/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	433,91

24/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	104,00
24/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALIMEDI	300,35
24/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - LOCSIM	800,05
27/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A.	47.410,00
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	8.621,60
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	1.000,00
29/03/2023	PIX - ENVIADO - JANISSON SANTIAGO DOS SANTOS	160,00
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.072,51
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	189.021,00
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.136,31
30/03/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	424,84
30/03/2023	PIX - ENVIADO - YARA SENE	365,51
30/03/2023	TED TRANSF ELETR DISPONIV - YARA SENE	365,51
31/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ALBERTO RODRIGO CAMPOS	3.000,00
31/03/2023	PIX - ENVIADO - EDER DA SILVA ORBOLATO	890,00
31/03/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	16.587,71
31/03/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	66.526,88
31/03/2023	IMPOSTOS - DARF - 0561	329,11
31/03/2023	IMPOSTOS - DARF 8301	2.115,90
<b>TOTAL</b>		<b>473.935,37</b>

DESPESAS BANCÁRIAS		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	10,00
29/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	1,58
30/03/2023	TAR DOC/TELETRONICO	11,50
<b>TOTAL</b>		<b>23,08</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

APLICAÇÃO FINANCEIRA		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/03/2023	APLICAÇÃO	0,01
02/03/2023	APLICAÇÃO	293.612,36
06/03/2023	APLICAÇÃO	0,02
10/03/2023	APLICAÇÃO	0,01
14/03/2023	APLICAÇÃO	0,01
28/03/2023	APLICAÇÃO	100.502,40
<b>TOTAL</b>		<b>394.114,81</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2023	RESGATE	16.810,15
03/03/2023	RESGATE	0,02
03/03/2023	RESGATE	0,01
03/03/2023	RESGATE	0,01
03/03/2023	RESGATE	17.288,71
08/03/2023	RESGATE	308,01
09/03/2023	RESGATE	218,39
13/03/2023	RESGATE	1.600,01
16/03/2023	RESGATE	1.656,54
17/03/2023	RESGATE	114,39
24/03/2023	RESGATE	9.548,93
27/03/2023	RESGATE	47.410,00
29/03/2023	RESGATE	161,58
30/03/2023	RESGATE	172.984,14
31/03/2023	RESGATE	42.515,53
31/03/2023	RESGATE	0,02
31/03/2023	RESGATE	0,01
31/03/2023	RESGATE	0,01
31/03/2023	RESGATE	69.393,78
<b>TOTAL</b>		<b>380.010,24</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023	RENDIMENTO BRUTO	290,11
<b>TOTAL</b>		<b>290,11</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2023	IR	3,83
13/03/2023	IR	0,04
16/03/2023	IR	0,09
24/03/2023	IR	1,29
27/03/2023	IR	7,73
29/03/2023	IR	0,03
30/03/2023	IR	37,15
31/03/2023	IR	9,89
31/03/2023	IR	0,23
03/03/2023	IOF	0,83
08/03/2023	IOF	0,04
09/03/2023	IOF	0,03
13/03/2023	IOF	0,35
16/03/2023	IOF	0,44
17/03/2023	IOF	0,03
24/03/2023	IOF	2,01
27/03/2023	IOF	6,54
29/03/2023	IOF	0,01
30/03/2023	IOF	10,53
31/03/2023	IOF	1,35
31/03/2023	IOF	9,51
<b>TOTAL</b>		<b>91,95</b>

**2 - Conta Provisão de Rescisão**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	6.635,08
<b>TOTAL</b>		<b>6.635,08</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	1,09
07/03/2023	JUROS	6,61
13/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2,80
13/03/2023	JUROS	16,95
27/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	12,04
27/03/2023	JUROS	41,08
31/03/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	86,43
31/03/2023	JUROS	181,10
<b>TOTAL</b>		<b>348,10</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

**3 - Conta Provisão 13º e Férias**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/03/2023	APLICAÇÃO	34.098,88
31/03/2023	APLICAÇÃO	28.215,78
<b>TOTAL</b>		<b>62.314,66</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	RESGATE	
	RESGATE	
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023	RENDIMENTO LIQUIDO	1.408,66
<b>TOTAL</b>		<b>1.408,66</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE  
TESOUREIRO

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO  
PRESIDENTE