

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Termo de Colaboração nº 18/2022 - SUL

OSC: ABRAPI - Associação Brasileira de Proteção ao Individuo

Conta corrente:

Banco: Brasil

Agência: 0175-9

N.º da Conta: 110956-1

**RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS**

SALDO ANTERIOR CC	(+/)	
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/)	R\$ -
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/)	R\$ -
REPASSE	( + )	R\$ 262.251,31
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	( + )	R\$ -
DESPESAS LIQUIDADAS	( - )	R\$ 218.703,76
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/)	R\$ 234.738,75
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/)	R\$ 243.908,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/)	R\$ 12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/)	R\$ 205.947,03
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/)	R\$ 241.197,31
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/)	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	( + )	R\$ 32,65
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	( + )	R\$ -
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	( + )	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	( - )	R\$ 2,17
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	( - )	R\$ 24,49
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\$ 28.794,03
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	( +/)	R\$ 2.711,42
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	( +/)	R\$ 12.042,24
SALDO TOTAL ATUAL	( +/)	R\$ 43.547,69

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/03/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	67.910,52
16/03/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	194.340,79
<b>TOTAL</b>		<b>262.251,31</b>

<b>REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA ALAIZE FERRI SANTOS	1.554,00
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	11.500,00
16/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	8.000,00
17/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	312,00
20/03/2023	PIX - ENVIADO - LEROY MERLIN	129,80
20/03/2023	PIZ - ENVIADO - LEROY MERLIN	49,57
22/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO MULTICARD IDENTIFICADORES	110,00
24/03/2023	PAGAMENTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A	172,28
24/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA	788,34
24/03/2023	PIX - ENVIADO GUILHERME PAULO SCARPEL ME	4.779,91
27/03/2023	PAGAMENTO CONTA ÁGUA - SABESP	116,66
28/03/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - JULIANA APARECIDA REIS	5.000,00
28/03/2023	PIX - ENVIADO - RAFAEL DOS SANTOS REIS	67.910,53
28/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	1.500,00
30/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	71.023,00
30/03/2023	PIX - ENVIADO - MARCOS AURELIO DA SILVA	600,00
30/03/2023	PIX - ENVIADO - DISK AGUA REGINALDO	220,00
30/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	530,40
31/03/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.959,00
31/03/2023	IMPOSTOS - DARF 561	2.778,52
31/03/2023	IMPOSTOS - DARF 8301	847,32
31/03/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADAÇÃO GRF	6.778,55
31/03/2023	IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	30.157,18
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA LUMIVALE LTDA	765,80
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA LUMIVALE LTDA	102,00
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PAPELARIA LUMIVALE LTDA	18,90
<b>TOTAL</b>		<b>218.703,76</b>

<b>DESPESAS BANCARIAS</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/03/2023	TARIFA PIX ENVIADO	2,17
<b>TOTAL</b>		<b>2,17</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
27/03/2023	APLICAÇÃO	234.738,75
<b>TOTAL</b>		<b>234.738,75</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2023	RESGATE	74.410,53
30/03/2023	RESGATE	72.375,57
31/03/2023	RESGATE	59.160,93
<b>TOTAL</b>		<b>205.947,03</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
	RENDIMENTO BRUTO	32,65
<b>TOTAL</b>		<b>32,65</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
28/03/2023	IR	0,03
30/03/2023	IR	0,24
31/03/2023	IR	0,38
28/03/2023	IOF	3,61
30/03/2023	IOF	9,91
31/03/2023	IOF	10,32
<b>TOTAL</b>		<b>24,49</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
17/03/2023	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA POUPANÇA	241.197,31
31/03/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	2.711,42
<b>TOTAL</b>		<b>243.908,73</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
20/03/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	312,00
21/03/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	179,37
23/03/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	110,00
27/03/2023	RESGATE AUTOMÁTICO	5.740,53
27/03/2023	RESGATE DE POUPANÇA	234.855,41
<b>TOTAL</b>		<b>241.197,31</b>

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

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

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023	APLICAÇÃO	12.042,24
<b>TOTAL</b>		12.042,24

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

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	RENDIMENTO LIQUIDO	
<b>TOTAL</b>		-

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

**ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE**  
**TESOUREIRO**

**SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO**  
**PRESIDENTE**