

**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**

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

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

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
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 ARRECADAÇÃO 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
<b>TOTAL</b>		<b>190.827,96</b>

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

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

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

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
-----------------------------	--	--

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
<b>TOTAL</b>		<b>206.063,17</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
	RENDIMENTO BRUTO	161,53
<b>TOTAL</b>		<b>161,53</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>61,25</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

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

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

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
28/04/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2,23
28/04/2023	JUROS	13,57
<b>TOTAL</b>		<b>15,80</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
28/04/2023	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	100,46
<b>TOTAL</b>		100,46

<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**