

**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\$	17.047,78
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	5.981,19
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	24.184,94
REPASSE	(+)	R\$	194.340,79
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	173.960,48
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	175.839,79
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	3.226,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	12.042,24
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	170.798,96
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	196,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	40,69
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	187,98
DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	R\$	71,00
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	48,29
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	R\$	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	R\$	70,73
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	22.236,81
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	9.248,12
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	36.415,16
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	R\$	67.900,09

**RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS**

<b>REPASSE MENSAL:</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2023	RECEBIMENTO DO FORNECEDOR	194.340,79
<b>TOTAL</b>		<b>194.340,79</b>

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

<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - JULIANA APARECIDA REIS	5.000,00
02/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	13.500,00
03/05/2023	PIX - ENVIADO - VALE P SOL EQUIP PROT LTDA	75,00
03/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - PSICO GESTOR TECNOLOGIA LTDA	250,50
05/05/2023	PIX - ENVIADO - 5S COMERCIO VAREJISTA DE T	215,52
12/05/2023	PIX - ENVIADO - MARCIO VERECKI	180,00
17/05/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA - ASSOCIAÇÃO PAI - ABRAP	3.514,00
22/05/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	1.067,12
25/05/2023	PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A.	174,47
25/05/2023	PIX - ENVIADO - GUILHERME PAULO SCARPEL	4.779,91
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO 123	707,20
26/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - CAJU	7.000,00
29/05/2023	PGTO CONTA ÁGUA SABESP	91,61
29/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME	233,42
30/05/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	86.592,00
30/05/2023	PIX - ENVIADO - 50309080 JOAO C	80,00
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - GLAUBER ATACADISTA LTDA	689,40
30/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - SIMP LOCACOES LTDA	189,15
30/05/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ - EDP SÃO PAULO	135,60
31/05/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	8.065,60
31/05/2023	IMPOSTOS - RFB - DARF CODIGO DE BARRAS	40.411,78
31/05/2023	IMPOSTOS - DARF 8301	1.008,20
<b>TOTAL</b>		<b>173.960,48</b>

<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2023	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
10/05/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	69,00
30/05/2023	TARIFA PIX ENVIADO	1,00
<b>TOTAL</b>		<b>71,00</b>

**RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POUPANÇA**

**1 - Conta Aplicação**

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2023	APLICAÇÃO	175.839,79
<b>TOTAL</b>		<b>175.839,79</b>

<b>RESGATE DE APLICAÇÃO</b>		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
03/05/2023	RESGATE	325,50
05/05/2023	RESGATE	215,52
10/05/2023	RESGATE	69,00
12/05/2023	RESGATE	180,00
17/05/2023	RESGATE	3.514,00
22/05/2023	RESGATE	1.067,12
25/05/2023	RESGATE	4.954,38

26/05/2023	RESGATE	6.729,94
26/05/2023	RESGATE	977,26
29/05/2023	RESGATE	325,03
30/05/2023	RESGATE	99.729,39
31/05/2023	RESGATE	52.711,82
<b>TOTAL</b>		<b>170.798,96</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
31/05/2023	RENDIMENTO BRUTO	196,49
<b>TOTAL</b>		<b>196,49</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
03/05/2023	IR	0,06
05/05/2023	IR	0,04
10/05/2023	IR	0,01
12/05/2023	IR	0,05
17/05/2023	IR	1,16
22/05/2023	IR	0,38
25/05/2023	IR	1,98
26/05/2023	IR	2,76
26/05/2023	IR	0,16
29/05/2023	IR	0,06
30/05/2023	IR	21,42
31/05/2023	IR	12,26
26/05/2023	IOF	0,17
29/05/2023	IOF	0,03
30/05/2023	IOF	6,07
31/05/2023	IOF	1,68
<b>TOTAL</b>		<b>48,29</b>

## 2 - Conta Provisão de Rescisão

<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
31/05/2023	TRANSFERENCIA DE CREDITO	3.226,24
<b>TOTAL</b>		<b>3.226,24</b>

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

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
26/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	4,87
26/05/2023	JUROS	16,29
31/05/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	5,86
31/05/2023	JUROS	13,67
<b>TOTAL</b>		<b>40,69</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
30/05/2023	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
31/05/2023	RENDIMENTO LIQUIDO	187,98
<b>TOTAL</b>		187,98

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>		
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
31/05/2023	IR	70,73
	IR	-
	IR	-
<b>TOTAL</b>		<b>70,73</b>

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

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