



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 Individuo
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 |
| REMBOLSOS 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 |

| REMBOLSOS 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