

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Termo de Colaboração nº: 18/2022
 OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indí
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 175-9
 Conta corrente: 110956-1
 Aplicação: 110956-1 - Rende Fácil
 Poupança (Rescisão): (51) 110956-1
 Poupança (Férias/13º): 110956-1 - Plus Ágil

RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

| | | | |
|--|-------|-----|------------|
| SALDO ANTERIOR CC | (+/-) | R\$ | - |
| SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO | (+/-) | R\$ | 352.082,67 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | 149.193,44 |
| SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 656.839,68 |
| REPASSE | (+) | | |
| REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES | (+) | R\$ | - |
| DESPESES LIQUIDADAS | (-) | R\$ | 801.136,81 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | - |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | 4.050,41 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ | - |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+/-) | R\$ | 349.113,44 |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+/-) | R\$ | - |
| RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+/-) | R\$ | 456.073,78 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação | (+) | R\$ | 183,60 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão | (+) | R\$ | 881,24 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias | (+) | R\$ | 4.336,25 |
| DESPESES DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação | (-) | R\$ | 108,67 |
| DESPESES DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão | (-) | R\$ | - |
| DESPESES DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias | (-) | R\$ | - |
| SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE | (+/-) | R\$ | - |
| SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO | (+/-) | R\$ | 3.044,16 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão) | (+/-) | R\$ | 154.125,09 |
| SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias) | (+/-) | R\$ | 205.102,15 |
| SALDO TOTAL ATUAL | (+/-) | R\$ | 362.271,40 |

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

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|-----------|-----|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|-----------|-----|-------|
| | | | - |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

| DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 01/12/2023 | TARIFA PIX ENVIADO | 873.351.200.021.711 | 21,28 |
| 01/12/2023 | PIX ENVIADO | 120.401 | 1.500,00 |
| 04/12/2023 | PIX ENVIADO | 120.402 | 12.120,00 |
| 05/12/2023 | PIX ENVIADO | 120.501 | 280,00 |
| 05/12/2023 | TARIFA PIX ENVIADO | 873.391.201.577.578 | 20,00 |
| 06/12/2023 | TARIFA PIX ENVIADO | 833.401.200.335.709 | 2,77 |
| 13/12/2023 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 550.175.000.107.716 | 1.433,34 |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO | 121.301 | 1.991,00 |
| 14/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.293 | 2.597,57 |
| 14/12/2023 | IMPOSTO | 121.401 | 717,08 |
| 15/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.645 | 143.340,00 |
| 15/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.649 | 106.559,00 |
| 20/12/2023 | IMPOSTO | 122.001 | 83.318,25 |
| 21/12/2023 | PIX ENVIADO | 122.101 | 3.000,00 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO | 122.102 | 1.000,00 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO | 122.103 | 2.317,00 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO | 122.201 | 586,91 |
| 22/12/2023 | TARIFA PIX ENVIADO | 873.561.200.030.474 | 10,00 |
| 26/12/2023 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 550.175.000.107.716 | 649,00 |
| 27/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.359 | 4.890,00 |
| 27/12/2023 | PIX ENVIADO | 122.701 | 890,00 |
| 27/12/2023 | PIX ENVIADO | 122.702 | 250,00 |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO | 122.703 | 110,39 |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO | 122.704 | 300,00 |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO | 122.705 | 281,28 |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO | 122.706 | 263,03 |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO CONTA LUZ | 122.707 | 48,04 |
| 27/12/2023 | PIX ENVIADO | 122.708 | 1.250,00 |
| 27/12/2023 | PIX ENVIADO | 122.709 | 160,00 |
| 28/12/2023 | TRANSFERÊNCIA ENVIADA | 552.513.000.100.393 | 425,30 |
| 28/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | 3.501 | 247.445,00 |
| 28/12/2023 | PIX ENVIADO | 122.801 | 6.060,00 |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO DE BOLETO | 122.802 | 35.125,00 |
| 28/12/2023 | IMPOSTO | 122.803 | 4.565,14 |
| 28/12/2023 | PIX ENVIADO | 122.804 | 521,00 |
| 28/12/2023 | IMPOSTO | 122.805 | 36.373,23 |
| 28/12/2023 | IMPOSTO | 122.806 | 100.678,19 |
| 28/12/2023 | TARIFA PIX ENVIADO | 883.621.200.016.235 | 22,86 |
| 29/12/2023 | TARIFA PIX ENVIADO | 803.631.200.017.134 | 15,15 |
| TOTAL | | | 801.136,81 |

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|--------------|-----------|-----|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

RESGATE DE APLICAÇÃO

| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
|------------|-----------|-----|-----------|
| 01/12/2023 | RESGATE | | 4.071,69 |
| 04/12/2023 | RESGATE | | 13.620,00 |
| 05/12/2023 | RESGATE | | 300,00 |

| | | | |
|--------------|---------|--|-------------------|
| 06/12/2023 | RESGATE | | 2,77 |
| 13/12/2023 | RESGATE | | 3.424,34 |
| 14/12/2023 | RESGATE | | 3.314,65 |
| 15/12/2023 | RESGATE | | 249.899,00 |
| 20/12/2023 | RESGATE | | 44.375,47 |
| 21/12/2023 | RESGATE | | 6.317,00 |
| 22/12/2023 | RESGATE | | 596,91 |
| 26/12/2023 | RESGATE | | 649,00 |
| 27/12/2023 | RESGATE | | 8.442,74 |
| 28/12/2023 | RESGATE | | 14.084,72 |
| 29/12/2023 | RESGATE | | 15,15 |
| TOTAL | | | 349.113,44 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|------------------|-----|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 31/12/2023 | RENDIMENTO BRUTO | | 183,60 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 183,60 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|------------------------------------|-----------|-----|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 01/12/2023 | IR | | 0,83 |
| 04/12/2023 | IR | | 2,93 |
| 05/12/2023 | IR | | 0,06 |
| 13/12/2023 | IR | | 0,98 |
| 14/12/2023 | IR | | 0,98 |
| 15/12/2023 | IR | | 76,74 |
| 20/12/2023 | IR | | 14,93 |
| 21/12/2023 | IR | | 2,18 |
| 22/12/2023 | IR | | 0,21 |
| 26/12/2023 | IR | | 0,23 |
| 27/12/2023 | IR | | 3,17 |
| 28/12/2023 | IR | | 5,43 |
| TOTAL | | | 108,67 |

| 2 - Conta Provisão de Rescisão | | | |
|--------------------------------|-----------|---------|-----------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 110.956 | 4.050,41 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | 4.050,41 |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-----------|-----|----------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 07/12/2023 | REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN | | 1,88 |
| 07/12/2023 | JUROS | | 8,79 |
| 13/12/2023 | REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN | | 4,50 |
| 13/12/2023 | JUROS | | 21,18 |

| | | | |
|--------------|----------------------------|--|---------------|
| 27/12/2023 | REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN | | 19,58 |
| 27/12/2023 | JUROS | | 95,13 |
| 29/12/2023 | REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN | | 88,49 |
| 29/12/2023 | JUROS | | 641,69 |
| TOTAL | | | 881,24 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|------------------------------------|-----------|-----|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

| 3 - Conta Provisão 13º e Férias | | | |
|---------------------------------|-----------|-----|-------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | - |
| TOTAL | | | - |

| RESGATE DE APLICAÇÃO | | | |
|----------------------|-----------|-----|-------------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 20/12/2023 | RESGATE | | 38.942,78 |
| 28/12/2023 | RESGATE | | 50.983,00 |
| 28/12/2023 | RESGATE | | 126.650,00 |
| 28/12/2023 | RESGATE | | 42.939,00 |
| 28/12/2023 | RESGATE | | 106.559,00 |
| 28/12/2023 | RESGATE | | 90.000,00 |
| TOTAL | | | 456.073,78 |

| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | | |
|--------------------------|--------------------|-----|-----------------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| 31/12/2023 | RENDIMENTO LIQUIDO | | 4.336,25 |
| | | | |
| TOTAL | | | 4.336,25 |

| DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) | | | |
|------------------------------------|-----------|-----|-------|
| DATA | HISTÓRICO | DOC | VALOR |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | - |

ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE
TESOUREIRO

SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAÚJO
PRESIDENTE