

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Termo de Colaboração nº: 18/2022  
 OSC: Associação Brasileira de Proteção ao Indi  
 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

	(+/-)	R\$	
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	R\$	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	337.997,53
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	194.176,31
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	613.178,22
REPASSE	(+)	R\$	729.869,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	590.067,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	729.869,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	130.997,39
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	119.442,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	721.065,04
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	119.442,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	708,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.038,27
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	4.642,50
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	223,67
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\$	347.286,54
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	206.769,57
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	737.263,12
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.291.319,23</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	59.061	729.869,72
<b>TOTAL</b>			<b>729.869,72</b>

#### REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
<b>TOTAL</b>			<b>-</b>

#### DESPESAS LIQUIDADAS

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	552.513.000.022.449	176,80
01/03/2024	PIX ENVIADO	30.101	14.120,00
01/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	30.102	592,80
01/03/2024	TARIFA PIX ENVIADO	860.611.200.158.162	22,86
04/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.939	1.728,86
04/03/2024	TARIFA PIX ENVIADO	820.641.200.026.866	10,00
06/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	30.601	374,40
08/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.814	92,77
13/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	2.150,00
13/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.231	554,85
13/03/2024	IMPOSTO	31.301	36,90
13/03/2024	PIX ENVIADO	31.302	102,08

13/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	31.303	2.009,00
14/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.668	400,00
14/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	31.401	93,60
15/03/2024	PIX ENVIADO	31.501	188,25
20/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	556.958.000.003.741	4.365,00
21/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.704	2.774,68
21/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	32.101	322,40
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	32.501	1.100,00
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	32.502	2.500,00
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	32.503	690,55
25/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	32.504	41,60
26/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.798	2.654,91
26/03/2024	PIX ENVIADO	32.601	6.000,00
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	32.602	258,06
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	32.603	65.570,00
26/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	32.604	18.657,60
26/03/2024	PIX ENVIADO	32.605	580,92
26/03/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.741	354,10
27/03/2024	TARIFA PIX ENVIADO	890.871.200.016.881	10,00
28/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	3.952	10.757,85
28/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	3.968	330.044,00
28/03/2024	PIX ENVIADO	32.801	1.112,32
28/03/2024	PIX ENVIADO	32.802	1.047,51
28/03/2024	PIX ENVIADO	32.803	107,46
28/03/2024	PIX ENVIADO	32.804	69,08
28/03/2024	PIX ENVIADO	32.805	72,88
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	32.806	665,00
28/03/2024	PIX ENVIADO	32.807	160,00
28/03/2024	IMPOSTO	32.808	116.099,03
28/03/2024	PIX ENVIADO	32.809	890,00
28/03/2024	PIX ENVIADO	32.810	250,00
28/03/2024	IMPOSTO	32.811	59,90
28/03/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	32.812	199,63
<b>TOTAL</b>			<b>590.067,65</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	APLICAÇÃO		729.869,72
<b>TOTAL</b>			<b>729.869,72</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	RESGATE		14.912,46
04/03/2024	RESGATE		1.738,86
06/03/2024	RESGATE		374,40
08/03/2024	RESGATE		92,77
13/03/2024	RESGATE		4.852,83
14/03/2024	RESGATE		493,60
15/03/2024	RESGATE		188,25
20/03/2024	RESGATE		4.365,00
21/03/2024	RESGATE		3.097,08
25/03/2024	RESGATE		4.332,15
26/03/2024	RESGATE		93.721,49
27/03/2024	RESGATE		364,10
28/03/2024	RESGATE		209.604,60
28/03/2024	RESGATE		382.927,45
<b>TOTAL</b>			<b>721.065,04</b>

#### RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	RENDIMENTO BRUTO		708,00
<b>TOTAL</b>			<b>708,00</b>

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/03/2024	IR		2,59
01/03/2024	IOF		0,35
04/03/2024	IR		0,32
06/03/2024	IR		0,07
08/03/2024	IR		0,02
13/03/2024	IR		1,23
14/03/2024	IR		0,12
15/03/2024	IR		0,04
20/03/2024	IR		1,31
21/03/2024	IR		0,96
25/03/2024	IR		1,42
26/03/2024	IR		31,72
27/03/2024	IR		0,12
28/03/2024	IR		74,73
28/03/2024	IR		37,41
28/03/2024	IOF		71,26
<b>TOTAL</b>			<b>223,67</b>

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/03/2024	APLICAÇÃO	110.956	119.442,40
28/03/2024	APLICAÇÃO	110.956	11.554,99
<b>TOTAL</b>			<b>130.997,39</b>

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/03/2024	TRANSFERENCIA PARA CONTA	110.956	119.442,40
<b>TOTAL</b>			<b>119.442,40</b>

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/03/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		0,15
07/03/2024	JUROS		8,94
11/03/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,23
11/03/2024	JUROS		73,17
13/03/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,84
13/03/2024	JUROS		21,53
27/03/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		11,83
27/03/2024	JUROS		96,72
28/03/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		51,01
28/03/2024	JUROS		770,85
<b>TOTAL</b>			<b>1.038,27</b>

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/03/2024	APLICAÇÃO		119.442,40
<b>TOTAL</b>			<b>119.442,40</b>

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/03/2024	RENDIMENTO LIQUIDO		4.642,50
<b>TOTAL</b>			<b>4.642,50</b>

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

ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE  
TESOUREIRO

SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAÚJO  
PRESIDENTE