

## 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