

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/05/2024 a 30/05/2024

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\$	307.461,76
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	219.603,74
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	862.607,18
REPASSE	(+)	R\$	729.869,72
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	R\$	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	R\$	617.209,28
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	715.738,14
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	11.609,15
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	119.442,40
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	R\$	734.129,25
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	R\$	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	R\$	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	R\$	775,68
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	R\$	1.267,89
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	R\$	1.569,59
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	R\$	206,13
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\$	289.640,20
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	R\$	232.480,78
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	R\$	983.619,17
<b>SALDO TOTAL ATUAL</b>	<b>(+/-)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.505.740,15</b>

### RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

#### REPASSE MENSAL

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	RECEBIMENTO FORNECEDOR	344.191	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
02/05/2024	PIX ENVIADO	50.201	14.120,00
02/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	831.231.200.033.767	11,58
03/05/2024	TELEFONE PRE-PAGO	974.046.690.514.335	40,00
03/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	891.241.200.015.944	10,00
06/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	3.267	3.483,28
06/05/2024	PIX ENVIADO	50.601	1.124,07

06/05/2024	PIX ENVIADO	50.602	33,90
07/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	50.701	374,40
07/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	891.281.200.017.771	1,00
08/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	50.801	176,80
09/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.813	637,69
09/05/2024	PIX ENVIADO	50.901	9,85
13/05/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	2.396,46
13/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.124	771,95
13/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.125	1.902,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	51.301	2.027,00
13/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	51.302	145,60
14/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.423	4.275,72
14/05/2024	PIX ENVIADO	51.401	768,17
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	51.501	145,60
15/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	51.502	135,20
16/05/2024	PIX ENVIADO	51.601	39,90
17/05/2024	PIX ENVIADO	51.701	900,00
17/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	51.702	124,80
17/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	891.381.200.015.976	1,00
20/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.623	2.948,61
20/05/2024	PIX ENVIADO	52.001	1.223,63
20/05/2024	PIX ENVIADO	52.002	560,75
20/05/2024	PIX ENVIADO	52.003	2.215,67
20/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	821.411.200.033.574	8,91
21/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	891.421.200.020.611	10,00
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	52.201	1.600,00
22/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	52.202	2.500,00
24/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	1.233	4.002,34
24/05/2024	PIX ENVIADO	52.401	59,37
24/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	52.402	687,90
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	52.801	14.674,40
28/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	52.802	64.413,84
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	3.476	6.630,38
29/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	3.482	330.468,00
29/05/2024	PIX ENVIADO	52.901	1.750,00
29/05/2024	PIX ENVIADO	52.902	1.208,60
29/05/2024	PIX ENVIADO	52.903	29.022,89
29/05/2024	IMPOSTOS	52.904	111.329,47
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	52.905	645,00
29/05/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ	52.906	179,12
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	52.907	383,90
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	52.908	193,75
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	52.909	218,40
29/05/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	52.910	436,80
29/05/2024	PIX ENVIADO	52.911	160,00
29/05/2024	PIX ENVIADO	52.912	6.000,00
31/05/2024	TARIFA PIX ENVIADO	881.521.100.682.212	21,58
<b>TOTAL</b>			<b>617.209,28</b>

## RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

### 1 - Conta Aplicação

#### APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/05/2024	APLICAÇÃO		715.738,14
<b>TOTAL</b>			<b>715.738,14</b>

#### RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/05/2024	RESGATE		50,00

06/05/2024	RESGATE		4.641,25
07/05/2024	RESGATE		375,40
08/05/2024	RESGATE		176,80
09/05/2024	RESGATE		647,54
13/05/2024	RESGATE		7.243,01
14/05/2024	RESGATE		5.043,89
15/05/2024	RESGATE		280,80
16/05/2024	RESGATE		39,90
17/05/2024	RESGATE		1.025,80
20/05/2024	RESGATE		6.957,57
21/05/2024	RESGATE		10,00
22/05/2024	RESGATE		4.100,00
24/05/2024	RESGATE		4.749,61
28/05/2024	RESGATE		79.088,24
29/05/2024	RESGATE		193.149,53
29/05/2024	RESGATE		426.528,33
31/05/2024	RESGATE		21,58
<b>TOTAL</b>			<b>734.129,25</b>

<b>RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
31/05/2024	RENDIMENTO BRUTO		775,68
<b>TOTAL</b>			<b>775,68</b>

<b>DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
06/05/2024	IR		1,00
07/05/2024	IR		0,08
08/05/2024	IR		0,04
09/05/2024	IR		0,15
13/05/2024	IR		1,89
14/05/2024	IR		1,36
15/05/2024	IR		0,07
16/05/2024	IR		0,01
17/05/2024	IR		0,30
20/05/2024	IR		2,12
22/05/2024	IR		1,32
24/05/2024	IR		1,61
28/05/2024	IR		28,37
29/05/2024	IR		70,98
29/05/2024	IR		64,82
29/05/2024	IOF		32,01
<b>TOTAL</b>			<b>206,13</b>

<b>2 - Conta Provisão de Rescisão</b>			
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>			
<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>DOC</b>	<b>VALOR</b>
29/05/2024	APLICAÇÃO	110.956	11.609,15
<b>TOTAL</b>			<b>11.609,15</b>

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/05/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,52
07/05/2024	JUROS		9,04
10/05/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		8,42
10/05/2024	JUROS		74,03
13/05/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		2,47
13/05/2024	JUROS		21,78
27/05/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		10,91
27/05/2024	JUROS		155,93
31/05/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		145,70
31/05/2024	JUROS		838,09
		<b>TOTAL</b>	1.267,89

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

### 3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
29/05/2024	APLICAÇÃO		119.442,40
		<b>TOTAL</b>	119.442,40

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

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/05/2024	RENDIMENTO LIQUIDO		1.569,59
		<b>TOTAL</b>	1.569,59

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

ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE  
TESOUREIRO

SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAÚJO  
PRESIDENTE