

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6025-9

Agência: 2434-1

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	319.358,35
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>319.358,35</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	989.800,92
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	862.315,93
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	1.639,60
Rendimento de Aplicação	(+)	657,23
Repasse Público	(+)	1.006.932,97
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	876.834,22
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.253,36
<b>Total das Despesas</b>		<b>881.087,58</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	447.500,57
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>447.500,57</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>447.500,57</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/01/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	684.948,35 684.948,35
22/01/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.419,60 1.419,60
26/01/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	303.432,97 303.432,97
		<b>989.800,92</b>
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

02/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.648,03 1.648,03
03/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	65,30 65,30
04/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.370,67 3.370,67
05/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	25.910,95 25.910,95
09/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.358,41 3.358,41
10/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	22.399,88 22.399,88
11/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	840,86 840,86
16/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1,50 1,50
18/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	263,60 263,60
19/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	6.819,00 6.819,00
24/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.149,10 23.149,10
25/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
30/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.477,13 1.477,13
31/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	773.001,50 773.001,50
		<b>862.315,93</b>

**CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Crédito Indevido**

Data	Histórico	Valor
15/01/2024	<b>Banco:</b> ORPAG-PRESCRITA <b>Sistema:</b> CRÉDITO INDEVIDO	220,00 220,00
22/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA CIARECEBIDA-22/0110:41ASSOCIACAO FIPESQUISA <b>Sistema:</b> CRÉDITO INDEVIDO	1.419,60 1.419,60
		<b>1.639,60</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	<b>Banco:</b> APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICAÇÃO - JAN 2024	657,23 657,23
		<b>657,23</b>

**Repasse Público**

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

15/01/2024	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	703.500,00 703.500,00
26/01/2024	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	215.680,47 215.680,47
26/01/2024	<b>Banco:</b> TED-CR-DITOEMCONTA-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	87.752,50 87.752,50
		<b>1.006.932,97</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - MONITORAMENTO	1.592,00 1.592,00
02/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - SERVS INFORMATICA	15,39 15,39
02/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - LOCAÇÃO INFORMÁTICA	40,64 40,64
03/01/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN-AREFERENTE03/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	65,30 65,30
04/01/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS	3.367,27 3.367,27
04/01/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL-RCR-DCONTA-COBRAN-AREFERENTE04/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	3,40 3,40
05/01/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS	20.286,57 20.286,57
05/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME <b>Sistema:</b> GENEROS ALIMENTICIOS	1.419,60 1.419,60
05/01/2024	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF <b>Sistema:</b> ENCARGOS FGTS	4.115,21 4.115,21
05/01/2024	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - FGTS	26,57 26,57
05/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRAN-AREFERENTE05/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
05/01/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL-RCR-DCONTA-COBRAN-AREFERENTE05/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	51,00 51,00
09/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011599292000147CAPITALEENER <b>Sistema:</b> UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA	3.346,41 3.346,41
09/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRAN-AREFERENTE09/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
10/01/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-10/0108:11MOACYRAUGUSTORIBEIRO <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.638,29 10.638,29
10/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.638,29 10.638,29
10/01/2024	<b>Banco:</b> EMISS-ODEORPAG <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	739,20 739,20
10/01/2024	<b>Banco:</b> EMISS-ODEORPAG <b>Sistema:</b> SALÁRIOS	283,50 283,50
10/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRAN-AREFERENTE10/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
10/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN-AREFERENTE10/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	44,30 44,30
10/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN-AREFERENTE10/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	44,30 44,30
11/01/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - SALARIOS	379,97 379,97
11/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMES <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - SINDICATO	447,49 447,49

11/01/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE11/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	3,40 3,40
11/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
15/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER N CIAENVIADA-15/0108:07GABRIELTSMS-SLTDA <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	1.400,00 1.400,00
15/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410390027429177000164TERSERVPREST <b>Sistema:</b> HIGIENIZAÇÃO	8.836,73 8.836,73
15/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIAPIRATININGADEFORCAELUZ <b>Sistema:</b> UTILIDADE PUBLICA - ENERGIA ELETRICA	8.522,92 8.522,92
15/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE15/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
16/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE15/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
18/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CENTERMARQUESTPCLTDA <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	263,60 263,60
19/01/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS	6.785,00 6.785,00
19/01/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE19/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	34,00 34,00
24/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER N CIAENVIADA-24/0109:16SIMPRESSCOMLOCSEVS <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80,77 80,77
24/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.985,00 8.985,00
24/01/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/0109:17BMSGENHARIAEMCLIMATIZ <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
24/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE24/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
24/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE24/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
25/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA24/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
30/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER N CIAENVIADA-30/0110:16ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA	1.419,60 1.419,60
30/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	15,39 15,39
30/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40,64 40,64
30/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE30/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
31/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER N CIAENVIADA-31/0114:46ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> EXAMES NTO	773.000,00 773.000,00
31/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE31/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>876.834,22</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>4.253,36</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>881.087,58</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

---

Nelson Franco de Azevedo Junior  
Contabilidade  
CPF \*\*\*.07.418-\*\*