

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6025-9

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	447.500,57
Total dos Saldos Anteriores		447.500,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	989.949,24
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	1.108.332,72
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	626,81
Repasse Público	(+)	1.002.737,84
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.111.953,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.168,01
Total das Despesas		1.121.121,32
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	329.743,90
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		329.743,90
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		329.743,90
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	690.721,40 690.721,40
27/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	299.227,84 299.227,84
		989.949,24
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.746,04 3.746,04
02/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	65,30 65,30

05/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.286,60 1.286,60
06/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.856,24 23.856,24
07/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.033,58 3.033,58
08/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	6.402,74 6.402,74
09/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	403,78 403,78
14/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	30.285,58 30.285,58
20/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	15.717,42 15.717,42
22/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	99,37 99,37
26/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.066,83 23.066,83
28/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	252,04 252,04
29/02/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.000.117,20 1.000.117,20
		1.108.332,72
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - FEV	626,81 626,81
		626,81
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	559.867,89 559.867,89
15/02/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	143.632,11 143.632,11
27/02/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	87.752,50 87.752,50
27/02/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	211.485,34 211.485,34
		1.002.737,84
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	2.150,64 2.150,64

01/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00
01/02/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE01/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	3,40 3,40
02/02/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN AREFERENTE02/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	65,30 65,30
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GÊNEROS ALIMENTICIOS	1.274,60 1.274,60
05/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRAN AREFERENTE05/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
06/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	23.040,78 23.040,78
06/02/2024	Banco: EMISS ODEORPAG Sistema: SALARIOS	713,36 713,36
06/02/2024	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN AREFERENTE06/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	44,30 44,30
06/02/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE06/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	57,80 57,80
07/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	3.033,58 3.033,58
08/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS	220,00 220,00
08/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: DESPESA COM ENERGIA	6.167,34 6.167,34
08/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRAN AREFERENTE08/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
08/02/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE08/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	3,40 3,40
09/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- SINDICATODOSEMPREGADOSEMESTABELECI Sistema: NÃO PLANEJADA-SINDICATO	403,78 403,78
14/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO TRANSPORTE	8.985,00 8.985,00
14/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.638,29 10.638,29
14/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0209:44MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.638,29 10.638,29
14/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRAN AREFERENTE14/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
14/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRAN AREFERENTE14/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0215:20GABRIELTSM-SLTD Sistema: SERVS MÉDICOS	1.400,00 1.400,00
15/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	2.361,67 2.361,67
15/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410390027429177000164TERSERVPREST Sistema: HIGIENIZAÇÃO	8.990,03 8.990,03
15/02/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE15/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
15/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRAN AREFERENTE15/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
15/02/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE15/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	3,40 3,40
15/02/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA14/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00

20/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	7.759,00 7.759,00
20/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMPANHIAPIRATININGADEFORCA Sistema: NÃO PLANEJADA - ENERGIA	7.921,02 7.921,02
20/02/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE20/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	37,40 37,40
22/02/2024	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-21/02SIMPRESSCOMLOCSERVSA Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	97,87 97,87
22/02/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE22/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
26/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.985,00 8.985,00
26/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0209:31BMSGENHARIAEMCLIMATIZ Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
26/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRAN AREFERENTE26/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
27/02/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA26/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
28/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRF Sistema: NÃO PLANEJADA-MULTA GRF	252,04 252,04
29/02/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-29/0217:43ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	1.000.000,00 1.000.000,00
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: MANUTENÇÃO	15,39 15,39
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: LOCAÇÃO	40,64 40,64
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONSELHOREGIONALDEBIOLOGIA Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	59,67 59,67
29/02/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE29/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
Despesas Planejadas		1.111.953,31
Despesas Não Planejadas		9.168,01
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		1.121.121,32
 Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
 Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">_____ Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**</p>		