

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6025-9

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	329.743,90
Total dos Saldos Anteriores		329.743,90
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.031.129,27
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	969.519,19
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	17.691,40
Rendimento de Aplicação	(+)	694,17
Repasse Público	(+)	1.043.279,23
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	979.929,66
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19.430,89
Total das Despesas		999.360,55
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	392.048,15
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		392.048,15
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		392.048,15
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	700.408,39 700.408,39
25/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	330.720,88 330.720,88
		1.031.129,27
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.592,00 1.592,00

04/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	65,30 65,30
05/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	2.164,92 2.164,92
06/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	22.371,90 22.371,90
08/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	6.311,60 6.311,60
11/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	38.967,05 38.967,05
12/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
13/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	7.919,29 7.919,29
15/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	9.744,17 9.744,17
18/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	15,39 15,39
20/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	7.185,00 7.185,00
21/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	8.561,54 8.561,54
26/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	14.079,83 14.079,83
27/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.210,50 3.210,50
28/03/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	847.320,70 847.320,70
		969.519,19

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-07/0309:47ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: CREDITO INDEVIDO	8.845,70 8.845,70
07/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-07/0309:47ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: CREDITO INDEVIDO	8.845,70 8.845,70
		17.691,40

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - MAR	694,17 694,17
		694,17

Repasse Público

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

07/03/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	703.500,00 703.500,00
25/03/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	87.752,50 87.752,50
25/03/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	252.026,73 252.026,73
		1.043.279,23
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00
04/03/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◊AREFERENTE04/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
05/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	2.152,92 2.152,92
05/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE05/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
06/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	21.092,56 21.092,56
06/03/2024	Banco: EMISS◊ODEORPAG Sistema: SALARIOS	1.180,64 1.180,64
06/03/2024	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN◊AREFERENTE06/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	44,30 44,30
06/03/2024	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE06/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	54,40 54,40
07/03/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-07/0309:41ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: NÃO PLANEJADA - FGTS	8.845,70 8.845,70
07/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	3.090,11 3.090,11
07/03/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: NÃO PLANEJADA-FGTS	8.845,70 8.845,70
07/03/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE07/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
08/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: ENERGIA	5.546,34 5.546,34
08/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMES Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	376,63 376,63
08/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMES Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	376,63 376,63
08/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE08/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
11/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SWICONSULTORIAESISTEMASLTD Sistema: LICENÇA SOFTWARE	8.681,47 8.681,47
11/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO VEICULOS	8.985,00 8.985,00
11/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/0309:20MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.638,29 10.638,29
11/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.638,29 10.638,29
11/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE11/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
11/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE11/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00

12/03/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA11/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
13/03/2024	Banco: EMISSÃO DE ORÇAMENTO Sistema: SALARIOS	278,12 278,12
13/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CIPIRATININGA DE FORÇA ELÉTRICA Sistema: ENERGIA Sistema: NÃO PLANEJADA - ENERGIA	7.596,87 7.127,32 469,55
13/03/2024	Banco: TARIFA DE PAGAMENTO - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	44,30 44,30
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/03 10:49 GABRIEL T SMS-SLTD A Sistema: SERVS MÉDICOS	700,00 700,00
15/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SEAL TELECOM COM SERV TELECLT Sistema: LOCAÇÃO	40,64 40,64
15/03/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONIV-3410390027429177000164 TERSERVPREST Sistema: HIGIENIZAÇÃO	8.990,03 8.990,03
15/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA - E/I - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
15/03/2024	Banco: TARDOS/TELETRÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
18/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SEAL TELECOM COM SERV TELECLT Sistema: SERVS MANUTENÇÃO	15,39 15,39
20/03/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIOS	7.151,00 7.151,00
20/03/2024	Banco: TARPAGSAL - RCR - DCONTA - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	34,00 34,00
21/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CIPIRATININGA DE FORÇA ELÉTRICA Sistema: NÃO PLANEJADA - MULTA ENERGIA Sistema: ENERGIA	8.561,54 161,48 8.400,06
25/03/2024	Banco: PIX - ENVIADO - 25/03 19:19 JTLLOCADORA DE VEÍCULOS Sistema: LOCAÇÃO VEÍCULOS	8.960,00 8.960,00
25/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/03 SIMPRESS COM LOCSERVSA Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	96,85 96,85
25/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA - E/I - COBRANÇA REFERENTE 25/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
26/03/2024	Banco: PIX - ENVIADO - 26/03 14:38 BMS ENGENHARIA EM CLIMATIZ Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
26/03/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA25/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
27/03/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIOS	3.197,10 3.197,10
27/03/2024	Banco: TARPAGSAL - RCR - DCONTA - COBRANÇA REFERENTE 27/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
27/03/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA26/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 16:45 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: EXAMES NTO	773.996,60 773.996,60
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 16:49 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: SALARIOS - VALE ALIMENTAÇÃO	5.536,91 5.536,91
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 16:49 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: SALARIOS - VALE TRANSPORTE	10.453,96 10.453,96
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 16:49 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: SALARIOS - VALE REFEIÇÃO	3.901,82 3.901,82
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 16:50 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: SALARIOS - ASSISTENCIA MÉDICA	13.331,78 13.331,78
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 16:50 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: RATEIO - INSUMOS	9.564,52 9.564,52
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/03 16:51 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: RATEIO - INSUMOS	16.403,73 16.403,73

28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0316:51ASSOCFUNDAMENTO INCENTIVO PSICO Sistema: RATEIO - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.619,75 2.619,75
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0316:51ASSOCFUNDAMENTO INCENTIVO PSICO Sistema: RATEIO - MATERIAIS DE CONSUMO	4.340,93 4.340,93
28/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0316:52ASSOCFUNDAMENTO INCENTIVO PSICO Sistema: RATEIO - OUTRAS DESPESAS	7.155,70 7.155,70
28/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/Í-COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/Í-COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/Í-COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/Í-COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/Í-COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/Í-COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/Í-COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/Í-COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/Í-COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/03/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/Í-COBRANÇA REFERENTE 28/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
Despesas Planejadas		979.929,66
Despesas Não Planejadas		19.430,89
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		999.360,55
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>		