

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6025-9

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	392.048,15
Total dos Saldos Anteriores		392.048,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	702.744,36
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	198.988,82
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	283,50
Rendimento de Aplicação	(+)	580,76
Repasse Público	(+)	1.379.630,22
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	875.383,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	774,70
Total das Despesas		876.158,18
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	896.384,45
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		896.384,45
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		896.384,45
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	283,50 283,50
16/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	702.460,86 702.460,86
		702.744,36
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.592,00 1.592,00

02/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	197,80 197,80
05/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	28.215,84 28.215,84
08/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	6.924,50 6.924,50
10/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	30.696,03 30.696,03
11/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
19/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10.152,82 10.152,82
24/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	225,62 225,62
25/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.041,83 23.041,83
26/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
30/04/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	97.922,38 97.922,38
		198.988,82
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
09/04/2024	Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: CREDITO INDEVIDO	283,50 283,50
		283,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - ABR	580,76 580,76
		580,76
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/04/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	703.500,00 703.500,00
30/04/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	588.377,72 588.377,72
30/04/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	87.752,50 87.752,50
		1.379.630,22
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00

02/04/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◊AREFERENTE02/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
02/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL◊R-COBRAN◊AREFERENTE01/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
05/04/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-05/0414:43STHEFANYDASILVARIBEIR Sistema: SALARIOS	1.309,28 1.309,28
05/04/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-05/0414:42ESTERDEALMEIDASILVA Sistema: SALARIOS	1.141,28 1.141,28
05/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	21.453,49 21.453,49
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	2.152,92 2.152,92
05/04/2024	Banco: EMISS◊ODEORPAG Sistema: SALARIOS	2.048,17 2.048,17
05/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
05/04/2024	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN◊AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	44,30 44,30
05/04/2024	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	54,40 54,40
08/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: ENERGIA	6.301,36 6.301,36

08/04/2024	Banco: EMISSÃO DE ORÇAMENTO Sistema: SALÁRIOS	563,84 563,84
08/04/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA - E/I - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
08/04/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA - E/I - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
08/04/2024	Banco: TARDOS/TELEFÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 08/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
08/04/2024	Banco: TARIFA DE PAGAMENTO - COBRANÇA REFERENTE 08/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	44,30 44,30
10/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SW CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA Sistema: MANUTENÇÃO TI	9.385,37 9.385,37
10/04/2024	Banco: PIX - AGENDAMENTO - 10/0406:02MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.649,33 10.649,33
10/04/2024	Banco: TED TRANSFERÊNCIA - DISPONÍVEL - 104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.649,33 10.649,33
10/04/2024	Banco: TARDOS/TELEFÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 10/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
11/04/2024	Banco: TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 10/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
16/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/0408:45MARIJGUILHERMESILVA Sistema: SALÁRIOS	752,64 752,64
16/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/0408:48THIAGOJOSEBENEDICTO Sistema: NÃO PLANEJADA - SALÁRIOS	283,50 283,50
16/04/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA - E/I - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
16/04/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA - E/I - COBRANÇA REFERENTE 16/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
19/04/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS	6.926,00 6.926,00
19/04/2024	Banco: PIX - ENVIADO - 19/0408:43CAIXA ECONOMICA FEDERAL Sistema: FGTS	3.196,22 3.196,22
19/04/2024	Banco: TARPAGSAL - RCR - DÉBITO - COBRANÇA REFERENTE 19/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	30,60 30,60
24/04/2024	Banco: EMISSÃO DE ORÇAMENTO Sistema: SALÁRIOS	88,00 88,00
24/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA - 22/04 SIMPRESS COM LOCSERVSA Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	91,82 91,82
24/04/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA - E/I - COBRANÇA REFERENTE 24/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
24/04/2024	Banco: TARIFA DE PAGAMENTO - COBRANÇA REFERENTE 24/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	44,30 44,30
25/04/2024	Banco: TED TRANSFERÊNCIA - DISPONÍVEL - 1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	8.960,00 8.960,00
25/04/2024	Banco: PIX - ENVIADO - 25/0411:42BMS ENGENHARIA E CLIMATIZ Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
25/04/2024	Banco: TARDOS/TELEFÔNICO - COBRANÇA REFERENTE 25/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
26/04/2024	Banco: TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRÊNCIA 25/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/0416:35ASSOC FUNDOS INCENTIVO PSICO Sistema: EXAMES NTO	773.996,57 773.996,57
30/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SEAL TELECOM COM SERV TELECLT Sistema: MANUTENÇÃO	15,39 15,39
30/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SEAL TELECOM COM SERV TELECLT Sistema: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	40,64 40,64
Despesas Planejadas		875.383,48

Despesas Não Planejadas		774,70
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		876.158,18
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<hr/> <p>Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**</p>		