

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6025-9

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	896.384,45
Total dos Saldos Anteriores		896.384,45
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.218.045,76
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	1.116.801,58
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.206,08
Repasse Público	(+)	1.218.253,97
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.116.697,49
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	312,30
Total das Despesas		1.117.009,79
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	998.834,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		998.834,71
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		998.834,71
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	703.388,80 703.388,80
24/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	514.656,96 514.656,96
		1.218.045,76
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.593,50 1.593,50
03/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	65,30 65,30

06/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	2.119,02 2.119,02
07/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	28.981,30 28.981,30
09/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	5.712,02 5.712,02
10/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	45.097,01 45.097,01
13/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
20/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	12.445,60 12.445,60
27/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.041,83 23.041,83
28/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
29/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	997.669,97 997.669,97
31/05/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	56,03 56,03
		1.116.801,58
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.206,08 1.206,08
		1.206,08
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	703.500,00 703.500,00
24/05/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	427.001,47 427.001,47
24/05/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	87.752,50 87.752,50
		1.218.253,97
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00
02/05/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE30/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
03/05/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◊AREFERENTE03/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	65,30 65,30

06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	2.107,02 2.107,02
06/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE06/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
07/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	28.333,79 28.333,79
07/05/2024	Banco: EMISSODEORPAG Sistema: SALARIOS	535,21 535,21
07/05/2024	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRANAREFERENTE07/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	44,30 44,30
07/05/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE07/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	68,00 68,00
09/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: ENERGIA	5.700,02 5.700,02
09/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE09/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
10/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.960,00 8.960,00
10/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0510:20MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.649,33 10.649,33
10/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.649,33 10.649,33
10/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CIAPIRATININGADEFORCAELUZ Sistema: ENERGIA	5.428,98 5.428,98
10/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SWICONSULTORIAESISTEMASLTD Sistema: LICENÇA	9.385,37 9.385,37
10/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE10/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
10/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE10/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
13/05/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
15/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	107,80 107,80
15/05/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE15/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	3,40 3,40
20/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	8.783,00 8.783,00
20/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/0511:10CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	3.621,80 3.621,80
20/05/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANAREFERENTE20/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	40,80 40,80
24/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-24/0510:32SIMPRESSCOMLOCSEVRS Sistema: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	95,51 95,51
24/05/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE24/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
27/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.960,00 8.960,00
27/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0517:23BMSSENGENHARIAEMCLIMATIZ Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
27/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE27/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
28/05/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA27/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00

29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0508:52ASSOCFUNDAMENTO INCENTIVO PSICO Sistema: INSUMOS-MATERIAL MÉDICO	92.504,41 92.504,41
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0508:55ASSOCFUNDAMENTO INCENTIVO PSICO Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.461,43 12.461,43
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0508:55ASSOCFUNDAMENTO INCENTIVO PSICO Sistema: EXAMES NTO	773.996,60 773.996,60
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0508:56ASSOCFUNDAMENTO INCENTIVO PSICO Sistema: INSUMOS-MATERIAL MÉDICO	109.227,22 109.227,22
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/0508:56ASSOCFUNDAMENTO INCENTIVO PSICO Sistema: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.472,81 9.472,81
29/05/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/COBRANÇA REFERENTE 29/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
29/05/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/COBRANÇA REFERENTE 29/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
29/05/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/COBRANÇA REFERENTE 29/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
29/05/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/COBRANÇA REFERENTE 29/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
29/05/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/COBRANÇA REFERENTE 29/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
31/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SEAL TELECOM COM SERVIÇO TELECLT Sistema: MANUTENÇÃO	15,39 15,39
31/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SEAL TELECOM COM SERVIÇO TELECLT Sistema: LOCAÇÃO	40,64 40,64
Despesas Planejadas		1.116.697,49
Despesas Não Planejadas		312,30
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		1.117.009,79
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>		