

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	2.359.294,15
Total dos Saldos Anteriores		2.359.294,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.080.665,47
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	2.656.098,93
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	942,36
Repasse Público	(+)	1.080.665,47
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.622.358,51
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	33.740,42
Total das Despesas		2.656.098,93
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	784.803,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		784.803,05
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		784.803,05
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
23/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	703.500,00 703.500,00
28/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	377.165,47 377.165,47
		1.080.665,47
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	4.817,82 4.817,82
02/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	599.652,23 599.652,23

02/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	195.437,44 195.437,44
05/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	2.592,42 2.592,42
06/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	32.278,90 32.278,90
07/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	318.916,67 318.916,67
07/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	555.027,26 555.027,26
08/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.077,41 3.077,41
12/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	31.683,26 31.683,26
13/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	11,50 11,50
16/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	6.779,25 6.779,25
20/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	12.607,82 12.607,82
26/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	9.193,55 9.193,55
30/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	85.689,41 85.689,41
30/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	502.303,81 502.303,81
30/08/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	296.030,18 296.030,18
		2.656.098,93
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	942,36 942,36
		942,36
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
23/08/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	703.500,00 703.500,00
28/08/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	201.660,47 201.660,47
28/08/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	175.505,00 175.505,00
		1.080.665,47

Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	3.222,42 3.222,42
01/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00
01/08/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE01/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
02/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-02/0814:34ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: SALARIOS	21.023,07 21.023,07
02/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-02/0814:34ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	773.996,60 773.996,60
02/08/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN❖AREFERENTE02/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
02/08/2024	Banco: TARIFATANSFRECUSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE02/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
02/08/2024	Banco: TARIFATANSFRECUSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE02/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	423,80 423,80
05/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	2.152,92 2.152,92
05/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE05/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
05/08/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE05/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
06/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS TETO	32.210,90 27.177,91 5.032,99
06/08/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE06/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	68,00 68,00
07/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/0809:22ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: SALARIOS	21.199,01 21.199,01
07/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/0809:23ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: INSUMOS-MATERIAL MÉDICO	73.027,59 73.027,59
07/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/0809:23ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: MATERIAL DE CONSUMO	5.714,73 5.714,73
07/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/0809:23ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	773.996,60 773.996,60
07/08/2024	Banco: TARIFATANSFRECUSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE07/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
07/08/2024	Banco: TARIFATANSFRECUSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE07/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
07/08/2024	Banco: TARIFATANSFRECUSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE07/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
07/08/2024	Banco: TARIFATANSFRECUSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE07/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
08/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: ENERGIA	3.065,11 3.065,11
08/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE08/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCÁRIAS	12,30 12,30
12/08/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-12/0814:53GABRIELTSMS-SLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS MÉDICOS Sistema: SERVS MÉDICOS	1.400,00 700,00 700,00
12/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-12/0814:53MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.649,33 10.649,33

12/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO VEICULOS	8.960,00 8.960,00
12/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.649,33 10.649,33
12/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE12/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
12/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE12/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
13/08/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE12/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
13/08/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA12/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
16/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA-SALARIOS Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS	6.775,85 21,49 6.754,36
16/08/2024	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE16/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
20/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	8.614,00 8.614,00
20/08/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0805:52CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	3.953,02 3.953,02
20/08/2024	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE20/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	40,80 40,80
26/08/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/0810:52SIMPRESSCOMLOCSEVS Sistema: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	94,75 94,75
26/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	9.085,00 9.085,00
26/08/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE26/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCÁRIAS	1,50 1,50
26/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE26/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCÁRIAS	12,30 12,30
30/08/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0815:10ASSOCFUNDIOINCENTPSICO Sistema: NÃO PLANEJADA-SALARIOS	21.023,08 21.023,08
30/08/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0815:10ASSOCFUNDIOINCENTPSICO Sistema: INSUMOS	83.621,51 83.621,51
30/08/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0815:11ASSOCFUNDIOINCENTPSICO Sistema: INSUMOS	5.320,18 5.320,18
30/08/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0815:13ASSOCFUNDIOINCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	773.996,60 773.996,60
30/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVICOSDETE Sistema: MANUTENÇÃO	15,39 15,39
30/08/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVICOSDETE Sistema: LOCAÇÃO	40,64 40,64
30/08/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE30/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCÁRIAS	1,50 1,50
30/08/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE30/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCÁRIAS	1,50 1,50
30/08/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE30/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCÁRIAS	1,50 1,50
30/08/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE30/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCÁRIAS	1,50 1,50
Despesas Planejadas		2.622.358,51
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		33.740,42
Total das Despesas		2.656.098,93

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**		