

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	784.803,05
Total dos Saldos Anteriores		784.803,05
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.258.449,51
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	907.263,10
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	740,79
Repasse Público	(+)	1.362.106,32
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.004.584,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.335,15
Total das Despesas		1.010.919,91
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	1.136.730,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.136.730,25
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.136.730,25
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	688.840,91 688.840,91
30/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	569.608,60 569.608,60
		1.258.449,51
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.592,00 1.592,00
03/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	67,00 67,00

06/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	33.552,50 33.552,50
09/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.666,46 3.666,46
10/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	30.408,26 30.408,26
11/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	711,50 711,50
23/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	94,51 94,51
24/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1,50 1,50
25/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.067,13 23.067,13
26/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
27/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	314.718,37 314.718,37
27/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	377.493,48 377.493,48
27/09/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	121.880,39 121.880,39
		907.263,10
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	740,79 740,79
		740,79
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
20/09/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	703.500,00 703.500,00
30/09/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	658.606,32 658.606,32
		1.362.106,32
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: SERVS. MONITORAMENTO/MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00
03/09/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTE03/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
06/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS	33.484,50 27.408,25 6.076,25

06/09/2024	Banco: TARPAGSAL✦RCR✦DCONTA-COBRAN✦AREFERENTE06/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	68,00 68,00
09/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: ENERGIA ELETRICA	3.654,16 3.654,16
09/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR✦NICO-COBRAN✦AREFERENTE09/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
10/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0911:38MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.649,33 10.649,33
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371850027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	9.085,00 9.085,00
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.649,33 10.649,33
10/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR✦NICO-COBRAN✦AREFERENTE10/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
10/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR✦NICO-COBRAN✦AREFERENTE10/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
11/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-11/0915:07GABRIELTSMS-SLTDA Sistema: SERVS MEDICOS	700,00 700,00
11/09/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN✦AREFERENTE11/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
11/09/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
20/09/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS	9.758,00 9.758,00
20/09/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0905:55CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	4.856,89 4.856,89
20/09/2024	Banco: TARPAGSAL✦RCR✦DCONTA-COBRAN✦AREFERENTE20/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	44,20 44,20
23/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-23/0909:33SIMPRESSCOMLOCSERVS Sistema: LOCAÇÃO IMPRESSORA	94,51 94,51
24/09/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN✦AREFERENTE23/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
25/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2371850027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.985,00 8.985,00
25/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/0909:43BMSSENGENHARIAEMCLIMATIZ Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
25/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR✦NICO-COBRAN✦AREFERENTE25/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
26/09/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA25/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
27/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-27/0914:08ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO Sistema: VALE REFEIÇÃO Sistema: VALE TRANSPORTE	16.620,08 5.968,52 4.646,01 6.005,55
27/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-27/0914:08ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: INSUMOS - MATERIAL MÉDICO	63.129,40 63.129,40
27/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-27/0914:11ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: INSUMOS - MATERIAL DE LIMPEZA	1.257,82 1.257,82
27/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-27/0914:11ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: INSUMOS - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.728,90 3.728,90
27/09/2024	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-27/0914:11ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	729.348,54 729.348,54
27/09/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN✦AREFERENTE27/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
27/09/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN✦AREFERENTE27/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50

[illegible]