

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6025-9

Agência: 2434-1

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	1.136.730,25
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>1.136.730,25</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.305.366,78
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	1.642.412,12
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.118,51
Repasse Público	(+)	1.329.279,81
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.652.258,19
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.066,96
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.666.325,15</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	800.803,42
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>800.803,42</b>
<b>Saldo Final Calculado</b> Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>800.803,42</b>
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	693.656,80 693.656,80
25/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	611.709,98 611.709,98
		<b>1.305.366,78</b>
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.596,50 1.596,50
02/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	67,00 67,00

04/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	34.889,89 34.889,89
07/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	5.587,36 5.587,36
09/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.401,50 1.401,50
10/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	30.308,26 30.308,26
11/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
14/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	468,50 468,50
17/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.613,42 3.613,42
18/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	8.193,14 8.193,14
23/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	481.338,20 481.338,20
23/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	337.138,45 337.138,45
28/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	52,34 52,34
30/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	56,03 56,03
31/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	232.806,96 232.806,96
31/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	504.884,57 504.884,57
		<b>1.642.412,12</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	<b>Banco:</b> <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.118,51 1.118,51
		<b>1.118,51</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
21/10/2024	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	703.500,00 703.500,00
25/10/2024	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	625.779,81 625.779,81
		<b>1.329.279,81</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME <b>Sistema:</b> SERVS. MONITORAMENTO/MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00

01/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE30/09/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
01/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE30/09/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
01/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE30/09/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
02/10/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◊AREFERENTE02/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
04/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - SALARIOS <b>Sistema:</b> SALARIOS	34.821,89 6.488,73 28.333,16
04/10/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE04/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	68,00 68,00
07/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTICIOS <b>Sistema:</b> GÊNEROS ALIMENTICIOS	5.575,06 2.152,92 3.422,14
07/10/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE07/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
09/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-09/1012:21GABRIELTSMS-SLTD <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	1.400,00 1.400,00
09/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE09/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
10/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-10/1005:58MOACYRAUGUSTORIBEIRO <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.649,33 10.649,33
10/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.649,33 10.649,33
10/10/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.985,00 8.985,00
10/10/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE10/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
10/10/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE10/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
11/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
14/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS	209,00 209,00
14/10/2024	<b>Banco:</b> EMISS◊ODEORPAG <b>Sistema:</b> SALARIOS	209,00 209,00
14/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN◊AREFERENTE14/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	47,10 47,10
14/10/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE14/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
17/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS	3.610,02 3.610,02
17/10/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE17/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
18/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - SALARIOS	3.929,25 3.929,25
18/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-18/1005:43CAIXAECONOMICAFEDERAL <b>Sistema:</b> FGTS	4.260,49 4.260,49
18/10/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE18/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
21/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS	9.799,00 9.799,00
21/10/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE21/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	44,20 44,20
23/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER◊NCIAENVIADA-23/1009:20ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> RH- VALE TRANSPORTE	5.456,54 5.456,54

23/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/1009:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> RH- VALE ALIMENTAÇÃO	3.204,07 3.204,07
23/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/1009:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> RH-VALE REFEIÇÃO	2.873,52 2.873,52
23/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/1009:22ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - AM	3.326,28 3.326,28
23/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/1009:22ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> INSUMOS-MEDICAMENTOS	122,57 122,57
23/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/1009:22ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> INSUMOS-MAT MEDICO	66.661,02 66.661,02
23/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/1009:25ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> INSUMOS - MAT DE HIGIENIZAÇÃO	4.272,93 4.272,93
23/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/1009:25ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> INSUMOS- EXPEDIENTE	3.197,68 3.197,68
23/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-23/1009:26ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> EXAMES NTO	729.348,54 729.348,54
23/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE23/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
23/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE23/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
23/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE23/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
23/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE23/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
23/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE23/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
23/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE23/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
23/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE23/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
23/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE23/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
23/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE23/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
25/10/2024	<b>Banco:</b> PIX-AGENDAMENTO-25/1005:44BMSSENGENHARIAEMCLIMATIZ <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
28/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1015:10SIMPRESSCOMLOCSEVS <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO INFORMATICA	40,84 40,84
28/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA25/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	10,00 10,00
28/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE28/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
30/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVICOSDETE <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO INFORMATICA	40,64 40,64
30/10/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVICOSDETE <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	15,39 15,39
31/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-31/1009:14ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> EXAMES NTO	729.348,54 729.348,54
31/10/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS <b>Sistema:</b> SALARIOS	8.334,69 5.821,63 2.513,06
31/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE31/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
31/10/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSALÇRÇDCONTA-COBRANÇAREFERENTE31/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	6,80 6,80
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>1.652.258,19</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>14.066,96</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>1.666.325,15</b>

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	504.884,57
31/10/2024	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	232.806,96
23/10/2024	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	481.338,20
23/10/2024	Transferência: Crédito na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)'	337.138,45
<hr/> Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**		