## Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6025-9 Agência: 2434-1

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	1.280.646,70
Total dos Saldos Anteriores		1.280.646,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	7.227,55
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	327.232,79
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Rece	ita	
Crédito Indevido	(+)	7.451,22
Rendimento de Aplicação	(+)	1.072,07
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	315.201,11
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	12.255,35
Total das Despesas		327.456,46
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	961.713,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		961.713,53
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		961.713,53
	/isão Analítica dos Lançamentos	
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	Todo / Illalliloa ado Earlyallionido	
Data	Histórico	Valor
18/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	532,36 532,36
27/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	6.102,81 6.102,81
30/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	592,38 592,38
		7.227,55
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.648,03 1.648,03
		2005 44.00.50

pág. 1

27 Mar 2025 14:23:50

03/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	67,00 67,00
05/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	8.649,51 8.649,51
06/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	31.114,36 31.114,36
09/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	5.055,30 5.055,30
10/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	30.749,10 30.749,10
11/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.401,50 1.401,50
13/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	78,20 78,20
20/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	83.176,50 83.176,50
23/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	142.187,66 142.187,66
24/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	28,50 28,50
26/12/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.077,13 23.077,13
		327.232,79
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: De	espesa com Investimento (IOF, IR, etc)	
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
18/12/2024	Banco: TRANSFER NCIARECEBIDA-18/1209:25GABRIELTSMS-SLTDA Sistema: PAGAMENTO INDEVIDO	700,00 700,00
27/12/2024	Banco: TRANSFER�NCIARECEBIDA-27/1217:34ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO	6.102,81 6.102,81
30/12/2024	Banco: TRANSFER NCIARECEBIDA-30/1208:21PAULOGONCALVES Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	648,41 648,41
D !!		7.451,22
Rendimento de Aplicação	Watter.	W-I
<b>Data</b> 31/12/2024	Histórico  Banco: Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	Valor 1.072,07 1.072,07
	Sisterial Control of the Control	1.072,07
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: SERVS. MONITORAMENTO/MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: MANUTENÇÃO	15,39 15,39
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: LOCAÇÃO	40,64 40,64
03/12/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN �AREFERENTE03/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00

05/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	1.732,75 1.732,75
05/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	6.901,06 6.901,06
05/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR®NICO-COBRAN®AREFERENTE05/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
05/12/2024	Banco: TARPAGSAL�RCR�DCONTA-COBRAN�AREFERENTE05/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
06/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS PISO	31.046,36 24.481,52 6.564,84
06/12/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE06/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	68,00 68,00
09/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: ENERGIA ELETRICA	5.043,00 5.043,00
09/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE09/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
10/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO VEICULOS	8.985,00 8.985,00
10/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVÉIS	10.864,75 10.864,75
10/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/1211:27MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVÉIS	10.864,75 10.864,75
10/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE10/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
10/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE10/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
10/12/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
11/12/2024	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA-11/1210:27GABRIELTSMS-SLTDA Sistema: SERVS MÉDICOS	1.400,00 1.400,00
11/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN�AREFERENTE11/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
13/12/2024	Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA-13/1209:56SIMPRESSCOMLOCSERVS Sistema: LOCAÇÃO	76,70 76,70
13/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN �AREFERENTE13/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
18/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDIMELLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA-MANUTEÇÃO	167,64 167,64
20/12/2024	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA-20/1209:44SCARLETKDONASCIMENTO Sistema: SALARIOS	1.536,16 1.536,16
20/12/2024	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA-20/1209:44KAROLINAMPINTO Sistema: SALARIOS	1.277,05 1.277,05
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	1.398,00 1.398,00
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS PISO	29.580,87 25.300,00 4.280,87
20/12/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	13.199,00 13.199,00
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033441535043177870LEANDROAUGUSTOD Sistema: SALARIOS	2.009,00 2.009,00
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000148795219811LUCASALVESFLORI Sistema: SALARIOS	833,00 833,00

27 Mar 2025 14:23:50

20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033204538903665899CAMILAESTEVESDO Sistema: SALARIOS	1.313,00 1.313,00
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033004012043040847EDINEIFABIANOHO Sistema: SALARIOS	1.704,71 1.704,71
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033441535043177870LEANDROAUGUSTOD Sistema: SALARIOS	3.110,26 3.110,26
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033021216492698894ALICEXAVIERCORP Sistema: SALARIOS	1.905,43 1.905,43
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033461637560992889ANDREZAMENDESDO Sistema: SALARIOS	1.743,60 1.743,60
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237174443038068896VINICIUSGASPARS Sistema: SALARIOS	1.632,03 1.632,03
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 260000148795219811LUCASALVESFLORI Sistema: SALARIOS	906,77 906,77
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033204538903665899CAMILAESTEVESDO Sistema: SALARIOS	1.346,33 1.346,33
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341855140453992838ELIMARASANTOSGO Sistema: SALARIOS	648,41 648,41
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1209:54ELIMARASANTOSGONCALVES Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS PENSÃO ALIMENTICIA	648,41 648,41
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1209:58CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	5.794,39 5.794,39
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1211:13JOAOCARLOSZANINE Sistema: SALARIOS	796,00 796,00
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1211:15PAULOGONCALVES Sistema: SALARIOS	1.512,96 1.512,96
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1211:17JOAOCARLOSZANINE Sistema: SALARIOS	2.123,51 2.123,51
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1211:19NAYANESOBRALMENDES Sistema: SALARIOS	1.276,45 1.276,45
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1211:29MARCOSPAULOAMARODESOUZ Sistema: SALARIOS	3.495,70 3.495,70
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1211:30KARINAMARTINS Sistema: SALARIOS	1.834,25 1.834,25
20/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/1211:310DENIZIOSANTOSDESOUSA Sistema: SALARIOS	1.263,31 1.263,31
20/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN �AREFERENTE20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
20/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN �AREFERENTE20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR�NICO-COBRAN�AREFERENTE20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30

pág. 4 27 Mar 2025 14:23:50

Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon CO-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Place Ent File Mon Co-OGRAN PAREFERENTE 2012/2024   Sistems Wide Ent File Mon Co-OGRAN PAREFER PAREMENT PAREFER PAREMENT PAREFER PAREMENT			
Sistems No PLANEARA T-RIFF AND	20/12/2024		12,30 12,30
Sistems: MO-PLANEADA: TARRA DIACADA   Banco: TARDOCTEDILETR®NICO-COBRAN®AREFERENTE2012/2024   Sistems: MO-PLANEADA: TARRA DIACADA   Sistems: COMUSITIVE   Sistems: SISTEMS DIA	20/12/2024		12,30 12,30
Statemes MOP PARE AND PARE A	20/12/2024	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12,30 12,30
Sistems: MOPTA-READAR-TARIPH ANNIANA   Banco: TARPAGSAL & ROCK & POCONTA-COBRANÓ-AREFERENTE20/12/2024   Sistems: NAD FLANEADAR-TARIPH ANNIANA   Sistems: NAD FLANEADAR-TARIPH ANNIANA   Sistems: NAD FLANEADAR-TARIPH ANNIANA   Banco: TARPAGSAL & POCONTA-COBRANÓ-AREFERENTE20/12/2024   Sistems: NAD FLANEADAR-TARIPH ANNIANA   2011/2/2024   Banco: TARPAGSAL & POCONTA-COBRANÓ-AREFERENTE20/12/2024   Sistems: NAD FLANEADAR-TARIPH ANNIANA   2011/2/2024   Banco: TARPAGSAL & POCONTA-COBRANÓ-AREFERENTE20/12/2024   Sistems: COMBUSTIVEL   Banco: TRANSFER NICIAEN/NADA-23/12/17-12ASSOCPUNDOINCENTPSICO   7.71   23/12/2024   Banco: TRANSFER NICIAEN/NADA-23/12/17-12ASSOCPUNDOINCENTPSICO   8.22   23/12/2024   Banco: TRANSFER NICIAEN/NADA-23/12/17-13ASSOCPUNDOINCENTPSICO   8.63   Sistems: COMBUSTIVEL   Sistems: SALAHOS: VI   Sistems: SA	20/12/2024		12,30 12,30
Sistema: No PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	20/12/2024		12,30 12,30
Sistems: NAO PLANEARDA: 1 ARIPA BANCARIA   20/12/2024   Banco: TARPASSAL	20/12/2024		88,40 88,40
Sistema: NO FLAMELADA: TAMPE ABMORATA   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217-12ASSOCFUNDOINCENTPSICO   7.71	20/12/2024		57,80 57,80
Sistema: COMBUSTIVEL   7.7	20/12/2024		3,40 3,40
Sistems: COMBUSTIVEL	23/12/2024		7.718,28 7.718,28
Sistema: PEDAGIO	23/12/2024		8.327,05 8.327,05
Sistema: PEDAGIO	23/12/2024		680,55 680,55
Sistema: COMBUSTIVEL   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:14ASSOCFUNDOINCENTPSICO   Sistema: COMBUSTIVEL   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:14ASSOCFUNDOINCENTPSICO   Sistema: PEDAGIO   Sistema: PEDAGIO   120   Sistema: SALARIOS - VA   3.6   Sistema: SALARIOS - VA   3.1   Sistema: SALARIOS - VA   Sistema: PEDAGIO   Sistema: PEDAGI	23/12/2024		1.109,12 1.109,12
Sistema: COMBUSTIVEL   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:14ASSOCFUNDOINCENTPSICO   Sistema: PEDAGIO   99   99   99   99   99   99   99	23/12/2024		9.517,80 9.517,80
Sistema: PEDAGIO   9   9   23/12/2024   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:14ASSOCFUNDOINCENTPSICO   1.20   1.22   1.2	23/12/2024		8.661,76 8.661,76
Sistema: PEDAGIO	23/12/2024		960,30 960,30
Sistema: SALARIOS - VT	23/12/2024		1.200,52 1.200,52
Sistema: SALARIOS - VA   3.8	23/12/2024		6.419,03 6.419,03
Sistema: SALARIOS - VR   3.1   23/12/2024   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:16ASSOCFUNDOINCENTPSICO   1.36   Sistema: INSUMOS- MEDICAMENTOS   1.3   23/12/2024   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:16ASSOCFUNDOINCENTPSICO   54.87   Sistema: INSUMOS- MAT MÉDICO   54.87   Sistema: INSUMOS- MAT MÉDICO   54.87   Sistema: INSUMOS- HIGIENE/UNIFORMES   7.13   23/12/2024   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:17ASSOCFUNDOINCENTPSICO   7.13   Sistema: INSUMOS- HIGIENE/UNIFORMES   7.14   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:17ASSOCFUNDOINCENTPSICO   6.63   Sistema: COMBUSTIVEL   7.14   Sanco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:18ASSOCFUNDOINCENTPSICO   9.40   Sistema: COMBUSTIVEL   8.88   23/12/2024   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO   8.86   Sistema: COMBUSTIVEL   8.89   23/12/2024   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO   1.69   Sistema: PEDAGIO   1.60   Sistema: PEDAGIO   1.60   23/12/2024   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO   8.60   Sistema: PEDAGIO   1.60   Sistema: PEDAGIO   1.60   Sistema: PEDAGIO   8   Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO   8.60   Sistema: PEDAGIO   8   Sanco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO   8.60   Sistema: PATRISPAPIXENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO   8.60   Sistema: PATRISPAPIXENVIADA-23/1217:2	23/12/2024		3.609,66 3.609,66
Sistema: INSUMOS- MEDICAMENTOS   1.3	23/12/2024		3.157,76 3.157,76
Sistema: INSUMOS - MAT MÉDICO         54.8           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:17ASSOCFUNDOINCENTPSICO         7.13           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:17ASSOCFUNDOINCENTPSICO         6.63           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:17ASSOCFUNDOINCENTPSICO         9.40           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:18ASSOCFUNDOINCENTPSICO         9.40           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         8.86           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         1.69           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         3.60           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         80           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         80           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         80           23/12/2024         Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         80           24/12/2024         Banco: TARIFAPIXENVIADA-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA20/12/2024         5           24/12/2024         Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024         5           24/12/2024         Banco: TARIFATRANSFRECUR	23/12/2024		1.363,56 1.363,56
Sistema: INSUMOS - HIGIENE/UNIFORMES   7.1	23/12/2024		54.879,33 54.879,33
23/12/2024         Banco: TRANSFER♠NCIAENVIADA-23/1217:18ASSOCFUNDOINCENTPSICO         9.40           23/12/2024         Banco: TRANSFER♠NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         9.4           23/12/2024         Banco: TRANSFER♠NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         8.86           23/12/2024         Banco: TRANSFER♠NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         1.69           23/12/2024         Banco: TRANSFER♠NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         80           23/12/2024         Banco: TRANSFER♠NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         80           23/12/2024         Banco: TRANSFER♠NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO         80           23/12/2024         Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA20/12/2024         5           24/12/2024         Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA20/12/2024         5           24/12/2024         Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♠AREFERENTE23/12/2024         5           24/12/2024         Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♠AREFERENTE23/12/2024         5	23/12/2024		7.132,00 7.132,00
Sistema: COMBUSTIVEL       9.4         23/12/2024       Banco: TRANSFER NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO       8.86         23/12/2024       Banco: TRANSFER NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO       1.69         23/12/2024       Banco: TRANSFER NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO       80         23/12/2024       Banco: TRANSFER NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO       80         23/12/2024       Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA20/12/2024       5         23/12/2024       Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA20/12/2024       5         24/12/2024       Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE23/12/2024       5         24/12/2024       Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE23/12/2024         24/12/2024       Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE23/12/2024	23/12/2024		6.631,99 6.631,99
Sistema: COMBUSTIVEL       8.8         23/12/2024       Banco: TRANSFER♠NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO       1.69         23/12/2024       Banco: TRANSFER♠NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO       80         Sistema: PEDAGIO       8         23/12/2024       Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA20/12/2024       5         Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA       24/12/2024       Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♠AREFERENTE23/12/2024         24/12/2024       Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♠AREFERENTE23/12/2024       24/12/2024	23/12/2024		9.404,18 9.404,18
Sistema: PEDAGIO  23/12/2024  Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-23/1217:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: PEDAGIO  80 823/12/2024  Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA  24/12/2024  Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA  24/12/2024  Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024	23/12/2024		8.867,36 8.867,36
Sistema: PEDAGIO  23/12/2024  Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA20/12/2024  5 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA  24/12/2024  Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024  Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA  24/12/2024  Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024	23/12/2024		1.692,40 1.692,40
Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA  24/12/2024  Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024  Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA  24/12/2024  Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024	23/12/2024		800,72 800,72
Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA  24/12/2024  Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024	23/12/2024		54,29 54,29
	24/12/2024		1,50 1,50
SISTEMA. NAO FLANEJADA - TARIFA BANCARIA	24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN�AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50

pág. 5 27 Mar 2025 14:23:50

24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN ♠ AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN ♠ AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN®AREFERENTE23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
26/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2371850027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.985,00 8.985,00
26/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/1216:59BMSENGENHARIAEMCLIMATIZ Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
26/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE26/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
26/12/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA26/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
30/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONVERGINTCOMERCIOESERVICOS Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	40,64 40,64
30/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONVERGINTCOMERCIOESERVICOS Sistema: MANUTENÇÃO	15,39 15,39
Despesas Planejadas		315.201,11
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		12.255,35
Total das Despesas		327.456,46
Lançamentos do extrato bancário não conciliad	os com o sistema	
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o	banco	
Data	Histórico	Valor