

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 Receita		
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
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
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

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) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
18/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-18/1209:25GABRIELTSM-SLTDA Sistema: PAGAMENTO INDEVIDO	700,00 700,00
27/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-27/1217:34ASSOCIACAOFIPESQUIA Sistema: REEMBOLSO	6.102,81 6.102,81
30/12/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1208:21PAULOGONCALVES Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	648,41 648,41
		7.451,22
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.072,07 1.072,07
		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-13/1209:56SIMPRESSCOMLOCSEVS 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

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-20/1211:19NAYANESOBRALENDES 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-20/1211:31ODENIZIOSANTOSDESOSA 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◈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◈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/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAS REFERENTE 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAS REFERENTE 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAS REFERENTE 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAS REFERENTE 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAS REFERENTE 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRANÇAS REFERENTE 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	88,40 88,40
20/12/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRANÇAS REFERENTE 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	57,80 57,80
20/12/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRANÇAS REFERENTE 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:12 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: COMBUSTIVEL	7.718,28 7.718,28
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:12 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: COMBUSTIVEL	8.327,05 8.327,05
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:13 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: PEDAGIO	680,55 680,55
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:13 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: PEDAGIO	1.109,12 1.109,12
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:13 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: COMBUSTIVEL	9.517,80 9.517,80
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:14 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: COMBUSTIVEL	8.661,76 8.661,76
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:14 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: PEDAGIO	960,30 960,30
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:14 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: PEDAGIO	1.200,52 1.200,52
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:15 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: SALARIOS - VT	6.419,03 6.419,03
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:15 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: SALARIOS - VA	3.609,66 3.609,66
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:15 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: SALARIOS - VR	3.157,76 3.157,76
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:16 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: INSUMOS- MEDICAMENTOS	1.363,56 1.363,56
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:16 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: INSUMOS - MAT MÉDICO	54.879,33 54.879,33
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:17 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: INSUMOS - HIGIENE/UNIFORMES	7.132,00 7.132,00
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:17 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: INSUMOS - MAT DE EXPEDIENTE	6.631,99 6.631,99
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:18 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: COMBUSTIVEL	9.404,18 9.404,18
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:21 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: COMBUSTIVEL	8.867,36 8.867,36
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:21 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: PEDAGIO	1.692,40 1.692,40
23/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-23/12/17:21 ASSOC FUND. INCENT. PSICO Sistema: PEDAGIO	800,72 800,72
23/12/2024	Banco: TARIFAPIX ENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA 20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	54,29 54,29
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAS REFERENTE 23/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAS REFERENTE 23/12/2024 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
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-26/1216:59BMSGENHARIAEMCLIMATIZ 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 conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor