Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6025-9 Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	255.901,36
Total dos Saldos Anteriores		255.901,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.366.529,73
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	1.514.026,65
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita	1	
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	381,45
Rendimento de Aplicação	(+)	1.304,20
Repasse Público	(+)	1.582.995,72
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.728.195,75
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.678,34
Total das Despesas		1.730.874,09
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	109.708,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		109.708,64
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		109.708,64
Vi	são Analítica dos Lançamentos	
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/03/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	683.484,57 683.484,57
07/03/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	683.045,16 683.045,16
		1.366.529,73
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	230,67 230,67

2 Jul 2024 14:34:52

	SINSTERMENT PROPERTY SINSTERMENT PROPERTY	06/03/2023				
Banco RESCATE	Bancon RESCATE		Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na	,		
		08/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na	491,73 491,73		
		10/03/2023	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na			
	Sistema: Treatsections Delicon conta CONTA INVESTIMENTO (PEDERAL) creditato na contra CONTA CORRENT (PEDERAL) creditato na contra CONTA CONTA INVESTIMENTO (PEDERAL) creditato na contra CONTA CORRENTE (PEDERAL) creditato na contra CONTA CONTA INVESTIMENTO (PEDERAL) creditato na contra CONTA CORRENTE (PEDERAL) creditato na contra CONTA CONTA INVESTIMENTO (PEDERAL) creditato na contra CONTA CONTA CONTA CONTA INVESTIMENTO (PEDERAL) creditato na contra CONTA CONTA CONTA CONTA CONTA CONTA INVESTIMENTO (PEDERAL) creditato na contra CONTA CONTA CONTA CONTA INVESTIMENTO (PEDERAL) creditato na contra CONTA CONTA CONTA CONTA INVESTIMENTO (PEDERAL) creditato na contra CONTA CONTA CONTA CONTA CONTA CONTA INVESTIMENTO (PEDERAL) creditato na contra CONTA CONTA CONTA CONTRA CONTA CON	13/03/2023	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na			
1830948.44 201042.23 201		20/03/2023	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na			
Statema: Transferência Debito as conta CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) creditado na conta CONTA CORRENTE (FEDERAL) 573.785.59 573.78	Sistema: Transferencia Obleto na conta CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) oracitaco na conta CONTA CORRENTE (FEDERAL)	27/03/2023	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na			
		27/03/2023	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na	,		
		27/03/2023	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na			
		28/03/2023	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na	1,40 1,40		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa corrections Valor Data Histórico Valor Bota Histórico Valor 06/03/2023 Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO 381,45 Rendimento de Aplicação Tota Histórico Valor 31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304,20 Repasse Público Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 595,000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 91,000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 91,000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 9	CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) Data Histórico Valor Recurso próprio da entidade parceira Data Histórico Valor 06/09/2023 Banco: ORPAG-PRESCRITA 381,45 Rendimento de Aplicação 381,45 Rendimento de Aplicação Histórico Valor 31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1,304,20 Repasse Público Data Histórico Valor 32/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 595,000,00 20/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 595,000,00 20/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 91,000,00 20/03/2023 Banco: TED-PAG-FORNECEDORES 95,000,00 20/03/2023 Banco: TED-PAG-FORNECEDORES 595,000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAG-FORNECEDORES 91,000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAG-FORNECEDORES 91,000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAG-FORNECEDORES 91,000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 39,000,0	31/03/2023	Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na			
Data Histórico Valor Recurso próprio da entidade parceira Data Histórico Valor 08/03/2023 Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO 381,45 Rendimento de Aplicação Valor Data Histórico Valor Repasse Público Data Histórico Valor Data Histórico <th <="" colspan="2" td=""><td>Data Histórico Valor Recurso próprio da entidade parceira Data Histórico Valor 06/03/2023 Banco: ORPAG-PRESCRITA 381.45 Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO 381.45 Rendimento de Aplicação Valor Data Histórico Valor Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304.20 Repasse Público Data Histórico Valor Data Histórico Valor Valor <</td><td></td><td></td><td>1.514.026,65</td></th>	<td>Data Histórico Valor Recurso próprio da entidade parceira Data Histórico Valor 06/03/2023 Banco: ORPAG-PRESCRITA 381.45 Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO 381.45 Rendimento de Aplicação Valor Data Histórico Valor Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304.20 Repasse Público Data Histórico Valor Data Histórico Valor Valor <</td> <td></td> <td></td> <td>1.514.026,65</td>		Data Histórico Valor Recurso próprio da entidade parceira Data Histórico Valor 06/03/2023 Banco: ORPAG-PRESCRITA 381.45 Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO 381.45 Rendimento de Aplicação Valor Data Histórico Valor Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304.20 Repasse Público Data Histórico Valor Data Histórico Valor Valor <			1.514.026,65
No.00 No.	Recurso próprio da entidade parceira Data Histórico Valor 06/03/2023 Bance: ORPAG-PRESCRITA SISTEM 381,45 581,45 381,45 782 381,45 8 Endimento de Aplicação Valor 10/3/2023 Bance: RENDIMENTO APLICAÇÃO SISTEM: RENDIMENTO APLICAÇÃO SISTEM: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1,304,20 1,304/203 Sistem: REPASSE FEDERAL 95,000,00 20/3/2023 Banco: TED-HMPOSTOSTRIBTAXAS SISTEM: SISTEM: REPASSE FEDERAL 995,000,00 20/3/2023 Banco: TED-HAPG-PRINECEDORES SISTEM: REPASSE FEDERAL 995,000,00 20/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES SISTEM: REPASSE FEDERAL 91,000,00 20/	CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa cor	n Investimento (IOF, IR, etc)			
Recurso próprio da entidade parceira Data Histórico Valor 06/03/2023 Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO 381,45 381,45 381,45 381,45 REMINITARIO DE PAGTO 381,45 381,45 381,45 381,45 REMINITARIO DE PAGTO Valor Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO SISTEMA: REPASSE FEDERAL Valor REPASSE PÚBLICO Data Histórico Valor Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS SISTEMA: REPASSE FEDERAL \$95.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS SISTEMA: REPASSE FEDERAL \$91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES SISTEMA: REPASSE FEDERAL \$95.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES SISTEMA: REPASSE FEDERAL \$91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES SISTEMA: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES SISTEMA: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES SISTEMA: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023	Recurso próprio da entidade parceira Data Histórico Valor 06/03/2023 Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO 381,45 381,45 REMINIMENTO APERADO 381,45 381,45 REMINIMENTO DE PAGTO Valor 31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1,304,20 13,04	Data	Histórico	Valor		
06/03/2023 Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO 381,45 381,45 381,45 381,45 FRENDIMENTO DE LICAÇÃO SISTEMA: RENDIMENTO APLICAÇÃO SISTEMA: REPASSE FEDERAL Valor Repasse Público Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS SISTEMA: REPASSE FEDERAL 595.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 595.000,00 515	Banco: ORPAG-PRESCRITA 381.45 38	Recurso próprio da entidade parceira		0,00		
Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO 381.45 Rendimento de Aplicação Data Histórico Valor 31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304.20 31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304.20 Repasse Público Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 91.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco:	Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO 381,45 Rendimento de Aplicação Data Histórico Valor 31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304,20 Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304,20 Repasse Público Valor Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 99.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 <	Data	Histórico	Valor		
Rendimento de Aplicação Data Histórico Valor 31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304,20 Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304,20 Repasse Público Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 171,995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171,995,72	Rendimento de Aplicação Data Histórico Valor 31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304,20 \$1,304,20 1.304,20 1.304,20 Repasse Público Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 596,000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 91,000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595,000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595,000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91,000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91,000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91,000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39,000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39,000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 171,995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171,995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171,995,72 17/03/2023 171,995,72 171,995,72 17/03/2	06/03/2023		381,45		
Data Histórico Valor 31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304,20 Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304,20 Repasse Público Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-JMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00	Data Histórico Valor 31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304,20 Repasse Público Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72	Pendimento de Anlicação		381,45		
31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304,20	31/03/2023 Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO 1.304.20		Hietórica	Valor		
Repasse Público Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 595.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 595.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 591.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 30.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 30.0000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 30.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 30.000,00 Sistema: REPASSE	Repasse Público Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS \$955.000,00 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS \$91.000,00 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES \$95.000,00 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES \$95.000,00 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES \$91.000,00 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES \$91.000,00 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES \$91.000,00 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES	Data	Historico	Valui		
Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 91.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72	Data Histórico Valor 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72	31/03/2023		1.304,20 1.304,20		
02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72	02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 595.00	31/03/2023		1.304,20		
02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72	Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 02/03/2023 Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72					
Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 595.000,00 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 91.000,00 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 50.000,00 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72	Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 27/03/2023 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 1.582.995,72	Repasse Público	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.304,20 1.304,20		
07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 91.000,00 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 171.995,72	Sistema: REPASSE FEDERAL 595.000,00 07/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 91.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 1.582.995,72	Repasse Público Data	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO Histórico Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS	1.304,20 1.304,20 Valor 595.000,00		
27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 27/03/2023 Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 27/03/2023 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72	27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 39.000,00 Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 39	Repasse Público Data 02/03/2023	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO Histórico Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS	1.304,20 1.304,20 Valor 595.000,00 595.000,00 91.000,00		
27/03/2023 Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 171.995,72	27/03/2023 Sistema: REPASSE FEDERAL 39.000,00 28 Banco: TED-PAGFORNECEDORES 171.995,72 Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 1.582.995,72 1.582.995,72	Repasse Público Data 02/03/2023 02/03/2023	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO Histórico Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-PAGFORNECEDORES	1.304,20 1.304,20 Valor 595.000,00 91.000,00 91.000,00 595.000,00		
Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72	Sistema: REPASSE FEDERAL 171.995,72 1.582.995,72 1.582.995,72	Repasse Público Data 02/03/2023 02/03/2023 07/03/2023	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO Histórico Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-PAGFORNECEDORES	1.304,20 1.304,20 Valor 595.000,00 91.000,00 91.000,00 595.000,00 91.000,00 91.000,00		
1.582.995,72		Repasse Público Data 02/03/2023 02/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	Histórico Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL	1.304,20 1.304,20 Valor 595.000,00 91.000,00 91.000,00 995.000,00 91.000,00 91.000,00 39.000,00 39.000,00		
	Despesas	Repasse Público Data 02/03/2023 02/03/2023 07/03/2023 27/03/2023	Histórico Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL Banco: TED-PAGFORNECEDORES	1.304,20 1.304,20 Valor 595.000,00 595.000,00 91.000,00 595.000,00 91.000,00 91.000,00 39.000,00		

Data	Histórico	Valor
02/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGTO FERIAS	2.449,53 2.449,53
02/03/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA Sistema: NÃO PLANEJADA -TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
02/03/2023	Banco: TARPAGSAL�RCR�DCONTA Sistema: NÃO PLANEJADA -TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
06/03/2023	Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA Sistema: SALÁRIOS	1.645,12 1.645,12
06/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	23.665,97 23.665,97
06/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	283,53 283,53
06/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR NICO Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
06/03/2023	Banco: TARPAGSAL®RCR®DCONTA Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	51,00 51,00
07/03/2023	Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA Sistema: ENCARGOS FGTS	2.952,04 2.952,04
07/03/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
07/03/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
08/03/2023	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA Sistema: NÃO PLANEJADA	381,45 381,45
08/03/2023	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA Sistema: NÃO PLANEJADA - PAGTO 1PARC. 13°SALA	51,55 51,55
08/03/2023	Banco: TRANSFER�NCIAAGENDADA Sistema: NÃO PLANEJADA -PAGTO 1PARC. 13°SALA	54,53 54,53
08/03/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA -TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
08/03/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA -TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
08/03/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA -TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
10/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.622,70 10.622,70
10/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.622,70 10.622,70
10/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR®NICO Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
10/03/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
13/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ENERGIA ELETRICA	12.588,69
20/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	7.180,00 7.180,00
20/03/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR SOBRE FOLHA	525,13 525,13
20/03/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR SOBRE ALUGUEL	2.830,17 2.830,17
20/03/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR SOBRE ALUGUEL	2.830,17 2.830,17 2.830,17
20/03/2023	Banco: TARPAGSAL PROPORTA Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	34,00 34,00
27/03/2023	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA Sistema: EXAMES NTO	1.650.000,00 1.650.000,00
27/03/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: NÃO PLANEJADA - IPTU	1.940,87 1.940,87

pág. 3 2 Jul 2024 14:34:52

28/03/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA -TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
31/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: NÃO PLANEJADA - CONSELHO REGIONAL	57,64 57,64
Despesas Planejadas		1.728.195,75
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investime	nto (IOF, IR, etc)	2.678,34
Total das Despesas		1.730.874,09
Lançamentos do extrato bancário	não conciliados com o sistema	
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não cono	iliados com o banco	
Data	Histórico	Valor
	Nelson Franco de Azevedo Junior	
	Contabilidade	