

Projeto: PIFB-2412.0016 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA CONFIABILIDADE HUMANA PARA ATENDER AOS REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO DE RISCO DA QUALIDADE EM INDÚSTRIAS FARMACÊUTICAS

Coordenador da Unidade: Deise Danielle Neves Dias Piau
CPF: 692.884.705-06

Período de vigência do projeto:
13 de janeiro de 2025 até 12 de janeiro de 2026

Período de Referência: 01/2025
Prestação de Contas Parcial

Contador: Nelson de Jesus Júnior
CRC: 021930/O-9

Modalidade de Financiamento: SEBRAE (DT);

ANEXO 6: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta bancária	Banco	Agência	Número da conta	Saldo da conta	Saldo contábil
				De acordo com Extrato da conta	De acordo com demonstrativo de receitas e despesas
EMBRAPII	Banco do Brasil	2799-5	35240-3	R\$ 103.609,72	R\$ 103.897,27
SEBRAE	Banco do Brasil	2799-5	35251-9	R\$ 48.304,35	R\$ 48.683,76
Micro e Pequena Empresa	Banco do Brasil	2799-5	35252-7	R\$ 24.496,55	R\$ 16.668,80

Conta bancária	Data de referência	Origem	Descrição	Tipo	Valor (R\$)
EMBRAPII	30/06/2025	Banco	Estorno de Tarifas Bancárias	Crédito	R\$ 287,55
SEBRAE	30/06/2025	Banco	Estorno de Tarifas Bancárias	Crédito	R\$ 379,41
Micro e Pequena Empresa	30/06/2025	Banco	Fatura creditada indevidamente pela FEP	Débito	R\$ -8100,00
Micro e Pequena Empresa	30/06/2025	Banco	Estorno de Tarifas Bancárias	Crédito	R\$ 272,25

Coordenador Deise Danielle Neves Dias Piau
Unidade EMBRAPPI IF-BA

Emitido em 27 de agosto de 2025 às 16:23.

Nelson de Jesus Júnior
CRC: 021930/O-9