

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	717.774,95
Total dos Saldos Anteriores		717.774,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.754.020,08
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	113.944,25
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.443,37
Repasse Público	(+)	1.754.085,38
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	110.663,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.346,43
Total das Despesas		114.009,55
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	2.359.294,15
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.359.294,15
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.359.294,15
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	548.689,45 548.689,45
12/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	703.500,00 703.500,00
29/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	501.830,63 501.830,63
		1.754.020,08
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.648,03 1.648,03

05/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	12.629,46 12.629,46
05/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	20.403,84 20.403,84
10/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	39.668,05 39.668,05
11/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
16/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	701,50 701,50
17/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	381,08 381,08
19/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	12.211,07 12.211,07
25/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.042,13 23.042,13
26/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.193,06 3.193,06
30/07/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	56,03 56,03
		113.944,25
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.443,37 1.443,37
		1.443,37
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	87.752,50 87.752,50
02/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	461.002,25 461.002,25
12/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	703.500,00 703.500,00
29/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	87.752,50 87.752,50
29/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	414.078,13 414.078,13
		1.754.085,38
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00

01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: MANUTENÇÃO	15,39 15,39
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: LOCAÇÃO	40,64 40,64
02/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTE02/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
05/07/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-05/0708:38JULIANAEUGENIOGONSALVE Sistema: SALARIOS	1.166,10 1.166,10
05/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	26.026,80 26.026,80
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	2.152,92 2.152,92
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: ENERGIA	3.597,38 3.597,38
05/07/2024	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAN◈AREFERENTE05/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE05/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
05/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE05/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
05/07/2024	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE05/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	64,60 64,60
10/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.960,00 8.960,00
10/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SWICONSULTORIAESISTEMASLTD Sistema: LICENÇA	9.385,39 9.385,39
10/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.649,33 10.649,33
10/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0711:25MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.649,33 10.649,33
10/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE10/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
10/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE10/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
11/07/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
16/07/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAAGENDADA-15/07GABRIELTSMS-SLTD Sistema: SERVS MÉDICOS	700,00 700,00
16/07/2024	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAN◈AREFERENTE16/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
17/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	377,68 377,68
17/07/2024	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE17/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
19/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	8.783,00 8.783,00
19/07/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/0705:44CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	3.387,27 3.387,27
19/07/2024	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE19/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	40,80 40,80
25/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/0710:57BMSGENHARIAEMCLIMATIZ Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
25/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.960,00 8.960,00
25/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE25/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30

26/07/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/0710:05SIMPRESSCOMLOCSERVS Sistema: LOCAÇÕES MAQ EQUIPAMENTO	94,03 94,03
26/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA-RESCISÃO	2.693,87 2.693,87
26/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0709:21CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: NÃO PLANEJADA - MULTA	390,26 390,26
26/07/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE26/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
26/07/2024	Banco: TARPAGSALRCDCONTA-COBRANÇAREFERENTE26/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
26/07/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA25/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: LOCAÇÕES MAQ EQUIPAMENTO	40,64 40,64
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: MANUTENÇÃO	15,39 15,39
Despesas Planejadas		110.663,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.346,43
Total das Despesas		114.009,55
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**		