

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6088-7

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	156.940,99
Total dos Saldos Anteriores		156.940,99
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação	(+)	29.254,42
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate	(-)	115.223,23
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	64,69
Repasse Público	(+)	35.466,97
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	117.962,19
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.473,59
Total das Despesas		121.435,78
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	71.036,87
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		71.036,87
Saldo Final Calculado		71.036,87
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/08/2024	Banco: Sistema: Aplicação	29.254,42 29.254,42
		29.254,42

CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: Sistema: Resgate	7.288,03 7.288,03
02/08/2024	Banco: Sistema: Resgate	67,00 67,00
06/08/2024	Banco: Sistema: Resgate	38.313,36 38.313,36
06/08/2024	Banco: Sistema: Resgate	41.108,62 41.108,62

08/08/2024	Banco: Sistema: Resgate	2.875,25 2.875,25
20/08/2024	Banco: Sistema: Resgate	12.859,32 12.859,32
20/08/2024	Banco: Sistema: Resgate	12.711,65 12.711,65
		115.223,23
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RendimentodeAplicação Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	64,69 64,69
		64,69
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
29/08/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE MUNICIPAL	35.466,97 35.466,97
		35.466,97
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	7.281,23 7.281,23
01/08/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 01/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	6,80 6,80
02/08/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN A REFERENTE 02/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	67,00 67,00
06/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS PISO Sistema: SALARIOS Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS	79.272,38 2.746,07 76.091,69 434,62
06/08/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 06/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	149,60 149,60
08/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	2.871,85 2.871,85
08/08/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 08/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	3,40 3,40
20/08/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-20/0810:13ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: FTGS	10.980,67 10.980,67
20/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	14.531,00 14.531,00
20/08/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN A REFERENTE 20/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
20/08/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 20/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	57,80 57,80
29/08/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	6.205,75 6.205,75
29/08/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 29/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	6,80 6,80

Despesas Planejadas	117.962,19
Despesas Não Planejadas	3.473,59
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	121.435,78

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-**