

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	800.803,42
Total dos Saldos Anteriores		800.803,42
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.305.777,40
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	826.792,06
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	24.468,44
Rendimento de Aplicação	(+)	857,94
Repasse Público	(+)	1.305.968,09
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	844.567,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.873,64
Total das Despesas		851.441,19
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	1.280.646,70
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.280.646,70
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.280.656,70
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	22.876,44 22.876,44
22/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	815.968,09 815.968,09
25/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	466.932,87 466.932,87
		1.305.777,40
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

04/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	67,00 67,00
07/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	35.191,91 35.191,91
11/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	30.739,10 30.739,10
12/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
13/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.401,50 1.401,50
14/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23,27 23,27
19/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	4.406,51 4.406,51
21/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	8.079,60 8.079,60
26/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
29/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	109.175,10 109.175,10
29/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	612.290,70 612.290,70
29/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	22.893,55 22.893,55
29/11/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	2.503,82 2.503,82
		826.792,06
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/1116:59ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO TETO ENFERMAGEM	5.072,99 5.072,99
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/1117:00ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO TETO ENFERMAGEM	12.830,61 12.830,61
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/1117:00ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO TETO ENFERMAGEM	6.564,84 6.564,84
		24.468,44
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: Rendimentoaplicação Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	857,94 857,94
		857,94
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	815.968,09 815.968,09

25/11/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE PÚBLICO	490.000,00 490.000,00
		1.305.968,09
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: MONITORAMENTO/MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00
04/11/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTE04/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
07/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS	35.120,51 28.555,67 6.564,84
07/11/2024	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE07/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	71,40 71,40
11/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1112:25MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.864,75 10.864,75
11/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.864,75 10.864,75
11/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.985,00 8.985,00
11/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE11/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
11/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE11/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
12/11/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA11/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
13/11/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-13/1110:14GABRIELTSMS-SLTDA Sistema: SERVS MÉDICOS	1.400,00 1.400,00
13/11/2024	Banco: TARIFATransfrecurso-E/I-COBRAN◈AREFERENTE13/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
14/11/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAAGENDADA-12/111SIMPRESSCOMLOCSEVSA Sistema: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	21,77 21,77
14/11/2024	Banco: TARIFATransfrecurso-E/I-COBRAN◈AREFERENTE14/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/1109:27CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	4.406,51 4.406,51
21/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	8.032,00 8.032,00
21/11/2024	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE21/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	47,60 47,60
25/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419892005044709000102BMSSENGHARI Sistema: MANUTENÇÃO ELEVADORES	14.069,83 14.069,83
25/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/1110:41JTLLOCADORADEVEICULOSL Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.985,00 8.985,00
25/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE25/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
29/11/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-29/1110:30ASSOCFUNDIOINCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	729.348,54 729.348,54
29/11/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	16.338,96 16.338,96
29/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELEVADORESATLASSCHINDLERLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	1.102,77 1.102,77
29/11/2024	Banco: TARIFATransfrecurso-E/I-COBRAN◈AREFERENTE29/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
29/11/2024	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE29/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	71,40 71,40

Despesas Planejadas		844.567,55
Despesas Não Planejadas		6.873,64
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		851.441,19
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-**		