

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/08/2023 a 31/08/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	36.958,16
Total dos Saldos Anteriores		36.958,16
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	818.105,65
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	812.320,32
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	4.634,79
Rendimento de Aplicação	(+)	508,87
Repasse Público	(+)	832.445,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	828.974,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.320,06
Total das Despesas		831.294,95
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	782.411,80
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		782.411,80
Saldo Final Calculado		43.252,36
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
09/08/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	612.500,00 612.500,00
25/08/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	205.605,65 205.605,65
		818.105,65
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1,40 1,40

02/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	62,50 62,50
04/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	22.393,79 22.393,79
07/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	4.121,46 4.121,46
08/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	2.772,97 2.772,97
10/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	7.615,43 7.615,43
10/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	15.748,58 15.748,58
11/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
15/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10.562,49 10.562,49
18/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	2.074,96 2.074,96
21/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	7.232,40 7.232,40
30/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	56,03 56,03
31/08/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	739.668,31 739.668,31
		812.320,32
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
10/08/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEPOSITO AFIP	4.634,79 4.634,79
		4.634,79
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	508,87 508,87
		508,87
Repasses Públicos		
Data	Histórico	Valor
09/08/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL	612.500,00 612.500,00
25/08/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL	200.000,00 200.000,00
25/08/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL	19.945,49 19.945,49
		832.445,49
Despesas		

Data	Histórico	Valor
01/08/2023	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
02/08/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
04/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	22.339,39 22.339,39
04/08/2023	Banco: TARPAGSAL✧RCR✧DCONTA Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	54,40 54,40
07/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: GÊNEROS	1.133,87 1.133,87
07/08/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: ENCARGOS - FGTS	2.976,09 2.976,09
07/08/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR✧NICO Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
08/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ENERGIA ELETRICA	2.761,47 2.761,47
08/08/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR✧NICO Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
10/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	2.072,51 2.072,51
10/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.638,30 10.638,30
10/08/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.638,30 10.638,30
10/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ENERGIA ELETRICA	4.634,79 4.634,79
10/08/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR✧NICO Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
10/08/2023	Banco: TARPAGSAL✧RCR✧DCONTA Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
11/08/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
15/08/2023	Banco: TRANSFER✧NCIAENVIADA Sistema: SERVS MÉDICOS	2.100,00 2.100,00
15/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVS TERCEIROS LIMPEZA	8.376,86 8.376,86
15/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: NÃO PLANEJADA	61,23 61,23
15/08/2023	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
15/08/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR✧NICO Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
15/08/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR✧NICO Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
18/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA	2.074,96 2.074,96
21/08/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	7.195,00 7.195,00
21/08/2023	Banco: TARPAGSAL✧RCR✧DCONTA Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
21/08/2023	Banco: TARPAGSAL✧RCR✧DCONTA Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	34,00 34,00
25/08/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
25/08/2023	Banco: TRANSFER✧NCIAAGENDADA Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	257,11 257,11
25/08/2023	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40

25/08/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
30/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVS INFORMÁTICA	15,39 15,39
30/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	40,64 40,64
31/08/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: EXAMES NTO	700.000,00 700.000,00
31/08/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: manutenção	14.279,68 14.279,68
31/08/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA Sistema: RATEIO CENTRO DE CUSTOS	25.384,43 25.384,43
31/08/2023	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
31/08/2023	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
31/08/2023	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
Despesas Planejadas		828.974,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.320,06
Total das Despesas		831.294,95
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-**		