

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	150.256,56
Total dos Saldos Anteriores		150.256,56
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	573.460,59
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	404.585,96
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	224.347,88
Rendimento de Aplicação	(+)	224,16
Repasse Público	(+)	776.517,52
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	707.806,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	124.183,88
Total das Despesas		831.990,77
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	319.358,35
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		319.358,35
Saldo Final Calculado		319.355,35
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/12/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	46.692,05 46.692,05
21/12/2023	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	526.768,54 526.768,54
		573.460,59
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1,40 1,40

04/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	65,30 65,30
06/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	19.961,37 19.961,37
07/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.457,25 3.457,25
08/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	6.437,79 6.437,79
12/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
13/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	894,98 894,98
14/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	9.005,86 9.005,86
15/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	9.609,39 9.609,39
20/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.308,71 23.308,71
22/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	14.081,83 14.081,83
26/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	9.103,89 9.103,89
27/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	308.646,69 308.646,69
		404.585,96
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
28/12/2023	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1211:00ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	40.839,77 40.839,77
28/12/2023	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1211:02ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	8.181,03 8.181,03
28/12/2023	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1211:09ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	21.276,60 21.276,60
28/12/2023	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1211:10ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	4.880,13 4.880,13
28/12/2023	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1211:12ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	26.703,44 26.703,44
28/12/2023	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1211:15ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	45.725,83 45.725,83
28/12/2023	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1211:27ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	8.376,86 8.376,86
28/12/2023	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1211:28ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	21.276,60 21.276,60

28/12/2023	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1212:01ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	13.148,09 13.148,09
28/12/2023	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-28/1212:04ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	33.939,53 33.939,53
		224.347,88
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/12/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	224,16 224,16
		224,16
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/12/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	75.742,05 75.742,05
21/12/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	526.768,54 526.768,54
28/12/2023	Banco: TED-CRÓDITOEMCONTA-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	86.254,43 86.254,43
28/12/2023	Banco: TED-CRÓDITOEMCONTA-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	87.752,50 87.752,50
		776.517,52
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAÇÃOAREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
04/12/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAÇÃOAREFERENTE04/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
06/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	19.906,97 19.906,97
06/12/2023	Banco: TARPAGSALRCRÓDCONTA-COBRAÇÃOAREFERENTE06/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	54,40 54,40
07/12/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	3.457,25 3.457,25
08/12/2023	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-08/1211:03THAISTEIXEIRALIMA Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	1.037,60 1.037,60
08/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	5.386,69 5.386,69
08/12/2023	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAÇÃOAREFERENTE08/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
08/12/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃOAREFERENTE08/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
11/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	10.638,30 10.638,30
11/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-11/1217:40MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	10.638,30 10.638,30
11/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CIAPIRATININGADEFORCAELUZ Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	7.761,40 7.761,40
11/12/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃOAREFERENTE11/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
12/12/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA11/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
13/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-13/1218:01SINDICATODOSEMPREGADOSE Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	447,49 447,49
13/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-13/1218:02SINDICATODOSEMPREGADOSE Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	447,49 447,49

14/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	8.985,00 8.985,00
14/12/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE14/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
14/12/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA13/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	8,86 8,86
15/12/2023	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-15/1217:16GABRIELTSMS-SLTD Sistema: SERVS MÉDICOS	700,00 700,00
15/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - RESCISÃO	354,17 354,17
15/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410390027429177000164TERSERVPREST Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	8.376,86 8.376,86
15/12/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRF Sistema: NÃO PLANEJADA - GRRF	161,46 161,46
15/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE15/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
15/12/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE15/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/12/2023	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE15/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
20/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	7.672,00 7.672,00
20/12/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	13.652,01 13.652,01
20/12/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OZMATERIASPARACONSTRUCAOLT Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	1.899,70 1.899,70
20/12/2023	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE20/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	34,00 34,00
20/12/2023	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE20/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	51,00 51,00
22/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419892005044709000102BMSGENHARI Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	14.069,83 14.069,83
22/12/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE22/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
26/12/2023	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/1210:16SIMPRESSCOMLOCSEVS Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	106,89 106,89
26/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	8.985,00 8.985,00
26/12/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE26/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
27/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE26/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-28/1219:03ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO Sistema: EXAMES NTO Sistema: EXAMES NTO	707.000,00 414.749,80 260.000,00 32.250,20
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
Despesas Planejadas		707.806,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		124.183,88
Total das Despesas		831.990,77
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-**	