

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: 6497-1
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
P.96/2023 - CONTA CORRENTE	(+)	721,98
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO	(+)	263.738,14
Total dos Saldos Anteriores		264.460,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	239.000,00
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	504.997,15
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	334,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2.259,01
Repasse Público	(+)	252.473,51
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	519.395,84
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	130,80
Total das Despesas		519.526,64
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
P.96/2023 - CONTA CORRENTE	(+)	0,00
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/12/2023	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	239.000,00 239.000,00
		239.000,00
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.500,00 10.500,00
28/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	190,05 190,05
28/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	252.500,00 252.500,00
28/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.615,90 2.615,90

28/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	239.000,00 239.000,00
28/12/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	191,20 191,20
		504.997,15
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
26/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-26/1217:39ASSOCFUNDIINCENTPSICO Sistema: Reembolso tarifas	334,00 334,00
		334,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/12/2023	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: p.96-RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.259,01 2.259,01
		2.259,01
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
21/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-21/1212:24FMS-JUNDIAI-FNSBLINV Sistema: REPASSE PÚBLICO	947,80 947,80
21/12/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE PÚBLICO	45.225,07 45.225,07
21/12/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FMSFNSBLINV Sistema: REPASSE PÚBLICO	151.613,36 151.613,36
21/12/2023	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-104031613875759000160FMSFNSBLINV Sistema: REPASSE PÚBLICO	2.316,67 2.316,67
21/12/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FMSFNSBLINV Sistema: REPASSE PÚBLICO	36.367,56 36.367,56
21/12/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FMSFNSBLINV Sistema: REPASSE PÚBLICO	1.728,07 1.728,07
28/12/2023	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE PÚBLICO	264,37 264,37
28/12/2023	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-104031613875759000160FMSFNSBLINV Sistema: REPASSE PÚBLICO	14.010,61 14.010,61
		252.473,51
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2023	Banco: TARIFATransfrecurso-E/I-COBRENCIA REFERENTE 30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATransfrecurso-E/I-COBRENCIA REFERENTE 30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATransfrecurso-E/I-COBRENCIA REFERENTE 30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40

01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
01/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA ND AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
04/12/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRA ND AREFERENTE04/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
28/12/2023	Banco: TRANSFER EN NCIAENVIADA-28/1211:00ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: P.96 Recursos Humanos	40.839,77 40.839,77
28/12/2023	Banco: TRANSFER EN NCIAENVIADA-28/1211:02ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: P.96 Higienização - Tersev	8.181,03 8.181,03
28/12/2023	Banco: TRANSFER EN NCIAENVIADA-28/1211:09ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: P.96 Locação de Imóveis	21.276,60 21.276,60

28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1211:10 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA Sistema: P.96 Utilidade Pública	4.880,13 4.880,13
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1211:12 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA Sistema: P.96/2023 OUTRAS DESPESAS	26.703,44 26.703,44
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1211:15 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA Sistema: P.96 Salários	45.725,83 45.725,83
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1211:27 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA Sistema: P.96 Higienização - Terceiro	8.376,86 8.376,86
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1211:28 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA Sistema: Aluguel de imóveis	21.276,60 21.276,60
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1212:01 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA Sistema: P.96 Utilidade Pública	13.148,09 13.148,09
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1212:04 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA Sistema: P.96 - OUTRAS DESPESAS	33.939,53 33.939,53
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1210:59 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: P.96 RH - Benefícios	15.769,44 15.769,44
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1211:03 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: P.96 INSUMOS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	126.445,78 126.445,78
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1211:04 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: P.96 Outros Materiais de Consumo	9.300,09 9.300,09
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1211:11 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: P.96 - INSUMOS MATERIAL MÉDICO Sistema: P.96 - INSUMOS MATERIAL DE CONSUMO	58.941,96 39.145,19 19.796,77
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1211:14 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: P.96 RH - Benefícios	16.000,00 16.000,00
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1212:02 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: P.96/2023 OUTRAS DESPESAS	20.460,50 20.460,50
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1215:49 ASSOC FUNDAMENTO PSICO Sistema: P.96 INSUMOS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	39.145,19 39.145,19
28/12/2023	Banco: TED TRANSFER. ELETR. DISPONIV-1042031027262370000234 JTL LOCADORA Sistema: P.96 LOCAÇÃO VEÍCULOS - JTL	8.985,00 8.985,00
28/12/2023	Banco: TARIFATransferência E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATransferência E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATransferência E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATransferência E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATransferência E/I-COBRAÇÃO REFERENTE 28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50

28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/12/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRÑICO-COBRAÑAREFERENTE28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
Despesas Planejadas		519.395,84
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		130,80
Total das Despesas		519.526,64
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-**		