

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	71.397,70
Total dos Saldos Anteriores		71.397,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	255.670,73
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	71.191,10
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	14.600,00
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	106,08
Rendimento de Aplicação	(+)	24,03
Repasse Público	(+)	270.166,05
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	78.942,47
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21.450,03
Total das Despesas		100.392,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	255.901,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		255.901,36
Saldo Final Calculado		255.901,36
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	255.670,73 255.670,73
		255.670,73
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	62,50 62,50
06/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	22.467,57 22.467,57

07/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	2.803,03 2.803,03
09/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	21.060,60 21.060,60
10/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	21.256,90 21.256,90
13/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
15/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	240,40 240,40
16/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.728,09 1.728,09
17/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	126,18 126,18
24/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	494,96 494,96
27/02/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	940,87 940,87
		71.191,10
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
17/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-17/0209:50ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: DEPOSITO AFIP	13.600,00 13.600,00
27/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-27/0215:40ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: DEPOSITO AFIP	1.000,00 1.000,00
		14.600,00
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO	51,55 51,55
28/02/2023	Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO	54,53 54,53
		106,08
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	24,03 24,03
		24,03
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
28/02/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	231.166,05 231.166,05
28/02/2023	Banco: TED-IMPOSTO TRIBTAXAS-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	39.000,00 39.000,00
		270.166,05
Despesas		
Data	Histórico	Valor

02/02/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTE02/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	62,50 62,50
06/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	19.762,76 19.762,76
06/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUPERAREDISTRIBUIDORAESERVICOSLTDA Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	1.380,93 1.380,93
06/02/2023	Banco: EMISS◈ODEORPAG Sistema: SALARIOS	1.230,48 1.230,48
06/02/2023	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN◈AREFERENTE06/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	42,40 42,40
06/02/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE06/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	51,00 51,00
07/02/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: ENCARGOS - FGTS	2.803,03 2.803,03
09/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA-RESCISÃO Sistema: SALARIOS	7.583,01 2.443,60 5.139,41
09/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMPANHIAPIRATININGADEFORCAELUZ Sistema: ENERGIA ELETRICA	12.070,06 12.070,06
09/02/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRRF Sistema: NÃO PLANEJADA - MULTA ENCARGOS	1.404,13 1.404,13
09/02/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE09/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	3,40 3,40
10/02/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: ALUGUEL IMOVEIS	10.622,70 10.622,70
10/02/2023	Banco: PIX-AGENDAMENTO-10/0205:59MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: ALUGUEL IMOVEIS	10.622,70 10.622,70
10/02/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE10/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
13/02/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
15/02/2023	Banco: EMISS◈ODEORPAG Sistema: SALARIOS	198,00 198,00
15/02/2023	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN◈AREFERENTE15/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	42,40 42,40
16/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS Sistema: NÃO PLANEJADA-RESCISÃO	1.518,72 1.126,12 392,60
16/02/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRRF Sistema: NÃO PLANEJADA - MULTA ENCARGOS	205,97 205,97
16/02/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE16/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	3,40 3,40
17/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	7.121,00 7.121,00
17/02/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: IR SOBRE FOLHA	910,84 910,84
17/02/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: IR SOBRE ALUGUEL	2.830,17 2.830,17
17/02/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: IR SOBRE ALUGUEL	2.830,17 2.830,17
17/02/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE17/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	34,00 34,00
24/02/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	294,10 294,10
24/02/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRRF Sistema: NÃO PLANEJADA - MULTA ENCARGOS	197,46 197,46
24/02/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE24/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	3,40 3,40

