

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	39.702,43
Total dos Saldos Anteriores		39.702,43
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	884.038,63
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	852.638,97
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	21.000,00
Rendimento de Aplicação	(+)	295,61
Repasse Público	(+)	883.587,63
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	870.475,14
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.712,83
Total das Despesas		873.187,97
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	71.397,70
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		71.397,70
Saldo Final Calculado		71.397,70
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/01/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	451,00 451,00
19/01/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	686.000,00 686.000,00
30/01/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	197.587,63 197.587,63
		884.038,63
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

03/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	59,95 59,95
05/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.380,93 1.380,93
06/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	26.905,18 26.905,18
10/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	11.327,82 11.327,82
20/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	39,71 39,71
20/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	451,09 451,09
20/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	12.472,89 12.472,89
31/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	673.801,44 673.801,44
31/01/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	126.199,96 126.199,96
		852.638,97
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
10/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO RECEBIDA Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA AFIP	20.000,00 20.000,00
16/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO RECEBIDA Sistema: TRANSFERENCIA RECEBIDA AFIP	1.000,00 1.000,00
		21.000,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2023	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO (FEDERAL)	295,61 295,61
		295,61
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/01/2023	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA Sistema: REPASSE PUBLICO	595.000,00 595.000,00
19/01/2023	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	91.000,00 91.000,00
30/01/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	39.000,00 39.000,00
30/01/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	158.587,63 158.587,63
		883.587,63
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/01/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA Sistema: TARIFA BANCÁRIA	59,95 59,95
05/01/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: NÃO PLANEJADA SERVIÇO	1.380,93 1.380,93

06/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: SALÁRIOS	2.020,62 2.020,62
06/01/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS	21.090,59 21.090,59
06/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: FUNDO DE GARANTIA	3.700,79 3.700,79
06/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: NÃO PLANEJADA - FGTS	40,78 40,78
06/01/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I Sistema: TARIFA BANCÁRIA	1,40 1,40
06/01/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: TARIFA BANCÁRIA	51,00 51,00
10/01/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEL	10.622,70 10.622,70
10/01/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEL	10.622,70 10.622,70
10/01/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: NÃO PLANEJADA - MULTA ENERGIA ELETRICA Sistema: ENERGIA ELETRICA	10.059,42 189,20 9.870,22
10/01/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO Sistema: TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
10/01/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRİ½NICO Sistema: TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
16/01/2023	Banco: EMISSİ½ODEORPAG Sistema: PAGAMENTO DE VT CONTA	506,60 506,60
16/01/2023	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO Sistema: TARIFA BANCÁRIA	42,40 42,40
20/01/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO	6.746,00 6.746,00
20/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: NÃO PLANEJADA - IR	519,58 519,58
20/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: NÃO PLANEJADA - IR	369,19 369,19
20/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: IMPOSTO DE RENDA ALUGUEIS	2.647,46 2.647,46
20/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: IMPOSTO DE RENDA ALUGUEIS	2.647,46 2.647,46
20/01/2023	Banco: TARPAGSALİ½RCRİ½DCONTA Sistema: TARIFA BANCÁRIA	34,00 34,00
31/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: EXAMES NTO	800.000,00 800.000,00
31/01/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I Sistema: TARIFA BANCÁRIA	1,40 1,40
Despesas Planejadas		870.475,14
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.712,83
Total das Despesas		873.187,97
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-**