

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	56.861,54
Total dos Saldos Anteriores		56.861,54
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.160.478,09
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	1.180.970,53
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	589,06
Repasse Público	(+)	1.166.002,38
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.184.526,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.968,19
Total das Despesas		1.186.494,82
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	36.958,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		36.958,16
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		36.958,16
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/07/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	682.631,10 682.631,10
28/07/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	477.846,99 477.846,99
		1.160.478,09
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	62,50 62,50
05/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.364,43 1.364,43

06/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	25.986,54 25.986,54
10/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	21.298,10 21.298,10
14/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	427,84 427,84
17/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	9.089,76 9.089,76
20/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	8.546,80 8.546,80
24/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	57,20 57,20
25/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	14.081,33 14.081,33
31/07/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.100.056,03 1.100.056,03
		1.180.970,53
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	589,06 589,06
		589,06
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
07/07/2023	Banco: TED-CR➦DITOEMCONTA-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	686.000,00 686.000,00
28/07/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	39.000,00 39.000,00
28/07/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	441.002,38 441.002,38
		1.166.002,38
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/07/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN➦AREFERENTE04/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
05/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2740001040349224000128SUPERAREDIST Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	1.352,93 1.352,93
05/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR➦NICO-COBRAN➦AREFERENTE05/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
06/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	1.224,77 1.224,77
06/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	23.106,64 23.106,64
06/07/2023	Banco: EMISS➦ODEORPAG Sistema: SALARIOS	1.554,93 1.554,93

06/07/2023	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN◊AREFERENTE06/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	42,40 42,40
06/07/2023	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE06/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	54,40 54,40
06/07/2023	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE06/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
07/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	286,00 286,00
07/07/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: ENCARGOS FGTS	3.079,50 3.079,50
07/07/2023	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE07/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
10/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.638,30 10.638,30
10/07/2023	Banco: PIX-ENVIADO-10/0709:40MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.638,30 10.638,30
10/07/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
10/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE10/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
14/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDIMELLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	427,84 427,84
17/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410390027429177000164TERSERVPREST Sistema: SERVS DE LIMPEZA	8.376,86 8.376,86
17/07/2023	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-13/07GABRIELTSMS-SLTDA Sistema: SERVS MÉDICOS	700,00 700,00
17/07/2023	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE17/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
17/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE17/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
20/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	8.506,00 8.506,00
20/07/2023	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE20/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	40,80 40,80
24/07/2023	Banco: TRANSFER◊NCIAAGENDADA-21/07SIMPRESSCOMLOCSEVSA Sistema: LOCAÇÃO DIVERSAS	55,80 55,80
24/07/2023	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE24/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
25/07/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419892005044709000102BMSSENGENHARI Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
25/07/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE25/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
28/07/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - INDENIZAÇÃO RESCISÃO Sistema: SALARIOS - RESCISÃO	2.151,99 1.699,09 452,90
28/07/2023	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE28/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
31/07/2023	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-31/0711:55ASSOCFUNDIOINCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	1.100.000,00 1.100.000,00
31/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: LOCAÇÃO	15,39 15,39
31/07/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: LOCAÇÃO	40,64 40,64
Despesas Planejadas		1.184.526,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		1.968,19
Total das Despesas		1.186.494,82

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-**		