

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	40.486,17
Total dos Saldos Anteriores		40.486,17
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.056.044,01
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	1.040.268,71
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	1.940,87
Rendimento de Aplicação	(+)	600,07
Repasse Público	(+)	1.058.927,60
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.042.910,30
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.182,87
Total das Despesas		1.045.093,17
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	56.861,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		56.861,54
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		56.861,54
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/06/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	683.117,81 683.117,81
27/06/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	372.926,20 372.926,20
		1.056.044,01
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	62,50 62,50

05/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.145,37 1.145,37
06/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.477,65 23.477,65
12/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	21.288,10 21.288,10
13/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	12.038,37 12.038,37
15/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	8.388,36 8.388,36
20/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	7.790,40 7.790,40
26/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	14.188,87 14.188,87
30/06/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	951.889,09 951.889,09
		1.040.268,71
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
27/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-27/0612:46ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: DEPOSITO AFIP	1.940,87 1.940,87
		1.940,87
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	600,07 600,07
		600,07
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
07/06/2023	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	595.000,00 595.000,00
07/06/2023	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	91.000,00 91.000,00
27/06/2023	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	333.927,60 333.927,60
27/06/2023	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	39.000,00 39.000,00
		1.058.927,60
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/06/2023	Banco: TAR MANUTENÇÃO ATIVA-COBRAÇÃO REFERENTE 02/06/2023 Sistema: Não planejada - tarifa bancária	62,50 62,50
05/06/2023	Banco: TED TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL-2740001040349224000128SUPERAREDIST Sistema: Gêneros alimentícios	1.133,87 1.133,87
05/06/2023	Banco: TARDOC/TELEFÔNICO-COBRAÇÃO REFERENTE 05/06/2023 Sistema: Não planejada - tarifa bancária	11,50 11,50
06/06/2023	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Salários	23.423,25 23.423,25

06/06/2023	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE06/06/2023 Sistema: Não planejada - tarifa bancária	54,40 54,40
07/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: Encargos FGTS	2.882,19 2.882,19
12/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: Aluguel de imóveis - MOACYR AUGUSTO RIBEIRO	10.638,30 10.638,30
12/06/2023	Banco: PIX-ENVIADO-12/0614:38MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: Aluguel de imóveis - SILVANA MARTANI M	10.638,30 10.638,30
12/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE12/06/2023 Sistema: Não planejda - tarifa bancária	11,50 11,50
13/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMPANHIAPIRATININGADEFORCAELUZ Sistema: Energia-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	12.028,37 12.028,37
13/06/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA12/06/2023 Sistema: Não planejada - tarifa bancária	10,00 10,00
15/06/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410390027429177000164TERSERVPREST Sistema: Outras despesas-TERSERV PREST	8.376,86 8.376,86
15/06/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE15/06/2023 Sistema: Não planejada - tarifa bancária	11,50 11,50
20/06/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: Salários	7.461,00 7.461,00
20/06/2023	Banco: EMISS❖ODEORPAG Sistema: Salários	253,00 253,00
20/06/2023	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN❖AREFERENTE20/06/2023 Sistema: Não planejada - tarifa bancária	42,40 42,40
20/06/2023	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE20/06/2023 Sistema: Não planejada - tarifa bancária	34,00 34,00
26/06/2023	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-26/0613:22ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
26/06/2023	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA-23/06SIMPRESSCOMLOCSEVSA Sistema: Locações diversas	117,63 117,63
26/06/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE26/06/2023 Sistema: Não planejada - tarifa bancária	1,40 1,40
27/06/2023	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNICJUNDIAI Sistema: Não planejda - IPTU	1.940,87 1.940,87
27/06/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE26/06/2023 Sistema: Não planejada - tarifa bancária	1,40 1,40
30/06/2023	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0615:17ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: Exames Realizados - NTO	950.000,00 950.000,00
30/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CENTRODEIEESCOLACIEE Sistema: ESTAGIÁRIOS CAPACITADOR	1.887,69 1.887,69
30/06/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE30/06/2023 Sistema: Não planejada - tarifa bancária	1,40 1,40
Despesas Planejadas		1.042.910,30
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		2.182,87
Total das Despesas		1.045.093,17
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-**