

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	998.834,71
Total dos Saldos Anteriores		998.834,71
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	703.500,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	985.088,48
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	528,72
Repasse Público	(+)	703.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	984.827,28
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	261,20
Total das Despesas		985.088,48
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	717.774,95
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		717.774,95
Saldo Final Calculado		717.774,95
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	703.500,00 703.500,00
		703.500,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.592,00 1.592,00
04/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	65,30 65,30
05/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	2.164,92 2.164,92

06/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	27.008,58 27.008,58
10/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	45.227,59 45.227,59
11/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	11,50 11,50
20/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	885.870,53 885.870,53
21/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	96,23 96,23
25/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.041,83 23.041,83
26/06/2024	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
		985.088,48
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	528,72 528,72
		528,72
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	703.500,00 703.500,00
		703.500,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: MANUTENÇÃO	1.592,00 1.592,00
04/06/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTE04/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
05/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	2.152,92 2.152,92
05/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE05/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
06/06/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-06/0616:39JULIANAEUGENIOGONSALVE Sistema: SALARIOS	1.242,68 1.242,68
06/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	25.699,80 25.699,80
06/06/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◈AREFERENTE06/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
06/06/2024	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE06/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	64,60 64,60
10/06/2024	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-10/0610:22GABRIELTSMS-SLTD Sistema: SERVS MÉDICOS	700,00 700,00
10/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.960,00 8.960,00

10/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SWICONULTORIAESISTEMASLTD Sistema: LICENÇA	9.385,37 9.385,37
10/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0610:27MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.649,33 10.649,33
10/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	10.649,33 10.649,33
10/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: ENERGIA	4.847,56 4.847,56
10/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE10/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
10/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE10/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
10/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE10/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
11/06/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE10/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
11/06/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
20/06/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-20/0610:36ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	773.996,60 773.996,60
20/06/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-20/0610:37ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: INSUMOS - MATERIAIS	8.436,21 8.436,21
20/06/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-20/0610:37ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: INSUMOS- MEDICAMENTOS	36,40 36,40
20/06/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-20/0610:38ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: INSUMOS - MATERIAL MÉDICO	91.204,15 91.204,15
20/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	8.783,00 8.783,00
20/06/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-20/0605:54CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	3.367,37 3.367,37
20/06/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE20/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
20/06/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE20/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
20/06/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE20/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
20/06/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE20/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
20/06/2024	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DONTA-COBRAN❖AREFERENTE20/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	40,80 40,80
21/06/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-21/0608:53SIMPRESSCOMLOCSEVS Sistema: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	94,73 94,73
21/06/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE21/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
25/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: LOCAÇÃO DE VEICULOS	8.960,00 8.960,00
25/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-25/0608:48BMSSENGENHARIAEMCLIMATIZ Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,83 14.069,83
25/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE25/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
26/06/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA25/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
Despesas Planejadas		984.827,28
Despesas Não Planejadas		261,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		985.088,48

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-**		