

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	57.274,48
Total dos Saldos Anteriores		57.274,48
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.057.739,77
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	1.075.154,61
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	198,00
Rendimento de Aplicação	(+)	626,53
Repasse Público	(+)	1.057.541,77
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.066.874,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.280,57
Total das Despesas		1.075.154,61
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	40.486,17
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.486,17
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		40.486,17
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/05/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	686.000,00 686.000,00
16/05/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	198,00 198,00
30/05/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	371.541,77 371.541,77
		1.057.739,77
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

03/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	62,50 62,50
05/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	26.888,98 26.888,98
10/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	21.256,90 21.256,90
11/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
19/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	9.075,55 9.075,55
19/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	4.705,94 4.705,94
23/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	209,50 209,50
25/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	11.002,97 11.002,97
29/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.940,87 1.940,87
31/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	668.728,82 668.728,82
31/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	198,11 198,11
31/05/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	331.074,47 331.074,47
		1.075.154,61
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
16/05/2023	Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: DEV CANCELAMENTO OP	198,00 198,00
		198,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	626,53 626,53
		626,53
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
08/05/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	595.000,00 595.000,00
08/05/2023	Banco: TED-IMPOSTOTRIBTAXAS-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	91.000,00 91.000,00
30/05/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	332.541,77 332.541,77

30/05/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	39.000,00 39.000,00
		1.057.541,77
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/05/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTE03/05/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
05/05/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	1.222,72 1.222,72
05/05/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	22.356,14 22.356,14
05/05/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2740001040349224000128SUPERAREDIST Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	361,39 361,39
05/05/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: ENCARGOS FGTS	2.882,83 2.882,83
05/05/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE05/05/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
05/05/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE05/05/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	51,00 51,00
05/05/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE05/05/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
10/05/2023	Banco: PIX-AGENDAMENTO-10/0506:00MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.622,70 10.622,70
10/05/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.622,70 10.622,70
10/05/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE10/05/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
11/05/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/05/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
19/05/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	7.494,00 7.494,00
19/05/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: IR SOBRE FOLHA	593,15 593,15
19/05/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: NÃO PLANEJADA - IR SOBRE ALUGUEL	2.830,17 2.830,17
19/05/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: NÃO PLANEJADA - IR SOBRE ALUGUEL	2.830,17 2.830,17
19/05/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE19/05/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	34,00 34,00
23/05/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033025902003468307ISRAELGOMESDAS Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS OP. PAGTO	198,00 198,00
23/05/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE23/05/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
25/05/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMPANHIAPIRATININGADEFORCAELUZ Sistema: ENERGIA - CPFL Sistema: NÃO PLANEJADA - ENERGIA ELETRICA	11.002,97 10.718,41 284,56
29/05/2023	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNICJUNDIAI Sistema: NÃO PLANEJADA IPTU	1.940,87 1.940,87
31/05/2023	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-31/0516:52ASSOCFUNDIOINCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	1.000.000,00 1.000.000,00
31/05/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◈AREFERENTE31/05/2023 Sistema: NÃO PALNEJADA TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
Despesas Planejadas		1.066.874,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		8.280,57
Total das Despesas		1.075.154,61

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-**		