

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	255.901,36
Total dos Saldos Anteriores		255.901,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	1.366.529,73
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	1.514.026,65
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Recurso próprio da entidade parceira	(+)	381,45
Rendimento de Aplicação	(+)	1.304,20
Repasse Público	(+)	1.582.995,72
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.728.195,75
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.678,34
Total das Despesas		1.730.874,09
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	109.708,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		109.708,64
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		109.708,64
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/03/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	683.484,57 683.484,57
07/03/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	683.045,16 683.045,16
		1.366.529,73
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	230,67 230,67

06/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	25.045,00 25.045,00
08/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	491,73 491,73
10/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	21.266,90 21.266,90
13/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	12.588,69 12.588,69
20/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	13.399,47 13.399,47
27/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	183.084,64 183.084,64
27/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	684.074,92 684.074,92
27/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	573.785,59 573.785,59
28/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1,40 1,40
31/03/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	57,64 57,64
		1.514.026,65
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Recurso próprio da entidade parceira		
Data	Histórico	Valor
06/03/2023	Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: DEV ORDEM DE PAGTO	381,45 381,45
		381,45
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2023	Banco: RENDIMENTOAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	1.304,20 1.304,20
		1.304,20
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
02/03/2023	Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL	595.000,00 595.000,00
02/03/2023	Banco: TED-IMPOSTOSTRIBTAXAS Sistema: REPASSE FEDERAL	91.000,00 91.000,00
07/03/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL	595.000,00 595.000,00
07/03/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL	91.000,00 91.000,00
27/03/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL	39.000,00 39.000,00
27/03/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES Sistema: REPASSE FEDERAL	171.995,72 171.995,72
		1.582.995,72
Despesas		

Data	Histórico	Valor
02/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGTO FERIAS	2.449,53 2.449,53
02/03/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
02/03/2023	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
06/03/2023	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA Sistema: SALÁRIOS	1.645,12 1.645,12
06/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	23.665,97 23.665,97
06/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	283,53 283,53
06/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
06/03/2023	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	51,00 51,00
07/03/2023	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA Sistema: ENCARGOS FGTS	2.952,04 2.952,04
07/03/2023	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
07/03/2023	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
08/03/2023	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA Sistema: NÃO PLANEJADA	381,45 381,45
08/03/2023	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA Sistema: NÃO PLANEJADA - PAGTO 1PARC. 13ºSALA	51,55 51,55
08/03/2023	Banco: TRANSFER❖NCIAAGENDADA Sistema: NÃO PLANEJADA - PAGTO 1PARC. 13ºSALA	54,53 54,53
08/03/2023	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
08/03/2023	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
08/03/2023	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
10/03/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.622,70 10.622,70
10/03/2023	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.622,70 10.622,70
10/03/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
10/03/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
13/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ENERGIA ELETRICA	12.588,69 12.588,69
20/03/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	7.180,00 7.180,00
20/03/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR SOBRE FOLHA	525,13 525,13
20/03/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR SOBRE ALUGUEL	2.830,17 2.830,17
20/03/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR SOBRE ALUGUEL	2.830,17 2.830,17
20/03/2023	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	34,00 34,00
27/03/2023	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA Sistema: EXAMES NTO	1.650.000,00 1.650.000,00
27/03/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: NÃO PLANEJADA - IPTU	1.940,87 1.940,87

