

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/11/2023 a 30/11/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	368.514,56
Total dos Saldos Anteriores		368.514,56
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	704.319,80
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	923.053,40
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	126.608,69
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	44.306,43
Rendimento de Aplicação	(+)	478,60
Repasse Público	(+)	713.742,20
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.000.348,87
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	103.042,05
Total das Despesas		1.103.390,92
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	150.259,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		150.259,56
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		150.259,56
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/11/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	517.346,14 517.346,14
28/11/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	186.973,66 186.973,66
		704.319,80
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

03/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	62,50 62,50
07/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	22.947,14 22.947,14
09/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	4.891,63 4.891,63
10/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	21.288,10 21.288,10
13/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
14/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	894,98 894,98
16/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	8.192,53 8.192,53
24/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	97,78 97,78
27/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	25.007,20 25.007,20
30/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	102.593,62 102.593,62
30/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	182.825,82 182.825,82
30/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	517.510,98 517.510,98
30/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	36.731,12 36.731,12
		923.053,40
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:28ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	6.683,00 6.683,00
30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:28ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	38.678,26 38.678,26
30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:36ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	8.376,86 8.376,86
30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:36ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	8.376,86 8.376,86
30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:41ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	4.756,18 4.756,18
30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:43ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	21.276,60 21.276,60
30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:44ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	3.426,60 3.426,60
30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:44ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	12.004,50 12.004,50

30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:47ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	23.029,83 23.029,83
		126.608,69
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:42ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	21.276,60 21.276,60
30/11/2023	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-30/1115:48ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: REEMBOLSO P.96	23.029,83 23.029,83
		44.306,43
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÃÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	478,60 478,60
		478,60
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
21/11/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	526.768,54 526.768,54
28/11/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	186.973,66 186.973,66
		713.742,20
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/11/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN❖AREFERENTE03/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	62,50 62,50
07/11/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	19.440,72 19.440,72
07/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDIMELLTDA Sistema: MATERIAL DE CONSUMO	312,20 312,20
07/11/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	3.048,15 3.048,15
07/11/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	91,67 91,67
07/11/2023	Banco: TARPAGSAL❖RCR❖DCONTA-COBRAN❖AREFERENTE07/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	54,40 54,40
09/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	4.880,13 4.880,13
09/11/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE09/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
10/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-10/1110:53MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	10.638,30 10.638,30
10/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	10.638,30 10.638,30
10/11/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRAN❖AREFERENTE10/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
13/11/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
14/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMES Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	447,49 447,49
14/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMES Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	447,49 447,49

16/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410390027429177000164TERSERVPREST Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	8.181,03 8.181,03
16/11/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE16/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
21/11/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	7.793,00 7.793,00
21/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	1.592,00 1.592,00
21/11/2023	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE21/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	37,40 37,40
24/11/2023	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-24/1109:32SIMPRESSCOMLOCSESVS Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	96,38 96,38
24/11/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE24/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,40 1,40
27/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	8.985,00 8.985,00
27/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-27/1108:59BMSENGENHARIAEMCLIMATIZ Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	14.069,83 14.069,83
27/11/2023	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNICJUNDIAI Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	1.940,87 1.940,87
27/11/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE27/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
30/11/2023	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/1116:17ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	1.000.000,00 1.000.000,00
30/11/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	2.307,65 2.307,65
30/11/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	8.158,58 8.158,58
30/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	15,39 15,39
30/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96 Sistema: LOCACAO DIVERSAS	40,64 3,97 36,67
30/11/2023	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
30/11/2023	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DCONTA-COBRAN♦AREFERENTE30/11/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	51,00 51,00
Despesas Planejadas		1.000.348,87
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		103.042,05
Total das Despesas		1.103.390,92
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 ***.º07.418-**		