

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: 6497-1
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
P.96/2023 - CONTA CORRENTE	(+)	158,90
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO	(+)	495.907,61
Total dos Saldos Anteriores		496.066,51
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	252.500,00
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	489.430,00
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	4.760,53
Repasse Público	(+)	252.473,51
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	488.542,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	134,50
Total das Despesas		488.677,13
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
P.96/2023 - CONTA CORRENTE	(+)	885,28
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO	(+)	263.738,14
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		264.623,42
Saldo Final Calculado		264.623,42
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	252.500,00 252.500,00
		252.500,00
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.000,00 9.000,00
10/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	62,10 62,10
30/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.995,96 2.995,96
30/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	233.000,00 233.000,00

30/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.371,94 2.371,94
30/11/2023	Banco: Resgate Sistema: Resgate	242.000,00 242.000,00
		489.430,00
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: PRENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: P.96 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	26,82 26,82
30/11/2023	Banco: PRENDIMENTOAPLICACAO Sistema: P.96 RENDIMENTO APLICAÇÃO	2.047,32 2.047,32
30/11/2023	Banco: PRENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: P.96 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	631,25 631,25
30/11/2023	Banco: PRENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: P.96 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	88,62 88,62
30/11/2023	Banco: PRENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: P.96 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1.966,52 1.966,52
		4.760,53
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
21/11/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	252.473,51 252.473,51
		252.473,51
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/11/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA- COBRANÇAREFERENTE03/11/2023 Sistema: P.96 - NÃO PLANEJADA- TARIFA BANCÁRIA	62,50 62,50
10/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: P.96 - TRANSPORTE JTL LOCADORA NF 918	8.960,00 8.960,00
10/11/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO- COBRANÇAREFERENTE10/11/2023 Sistema: P.96 - NÃO PLANEJADA- TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
27/11/2023	Banco: TARIFARENOVAOCADASTRO- COBRANÇAREFERENTE06/11/2023 Sistema: P.96 - NÃO PLANEJADA- TARIFA BANCÁRIA	60,50 60,50
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 30/1115:28ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: P.96 - SALARIOS ADTO	6.683,00 6.683,00
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 30/1115:28ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: P.96 - SALARIOS OUT	38.678,26 38.678,26
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 30/1115:36ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: P.96 - HIGIENIZAÇÃO NF 5963	8.376,86 8.376,86
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 30/1115:36ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: P.96 - HIGIENIZAÇÃO NF 6060	8.376,86 8.376,86
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 30/1115:41ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: P.96 - Gêneros Alimentícios	4.756,18 4.756,18
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 30/1115:42ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: P.96 - Aluguel de imóveis	21.276,60 21.276,60

30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:43ASSOCIACAO FIPESQUISA Sistema: P.96 - Aluguel de imóveis	21.276,60 21.276,60
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:44ASSOCIACAO FIPESQUISA Sistema: P.96 Energia elétrica	3.426,60 3.426,60
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:44ASSOCIACAO FIPESQUISA Sistema: P.96 Energia elétrica	12.004,50 12.004,50
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:47ASSOCIACAO FIPESQUISA Sistema: P.96 MANUTENÇÃO BMS Sistema: P.96 LOCAÇÕES JTL	23.029,83 14.069,83 8.960,00
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:48ASSOCIACAO FIPESQUISA Sistema: P.96 MANUTENÇÃO BMS Sistema: P.96 LOCAÇÕES JTL	23.029,83 14.069,83 8.960,00
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:27ASSOCFUND O INCENTPSICO Sistema: P.96 - RH Benefícios	9.740,47 9.740,47
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:27ASSOCFUND O INCENTPSICO Sistema: P.96 - RH Benefícios	16.508,39 16.508,39
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:37ASSOCFUND O INCENTPSICO Sistema: P.96 - Insumos	120.938,79 120.938,79
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:38ASSOCFUND O INCENTPSICO Sistema: P.96 INSUMOS - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	76.651,78 76.651,78
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:39ASSOCFUND O INCENTPSICO Sistema: P.96 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - INSUMOS	7.212,52 7.212,52
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:40ASSOCFUND O INCENTPSICO Sistema: P.96 - Insumos	6.816,95 6.816,95
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:42ASSOCFUND O INCENTPSICO Sistema: P.96 - Insumos	5.778,91 5.778,91
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:45ASSOCFUND O INCENTPSICO Sistema: P.96 OUTRAS DESPESAS	40.678,70 40.678,70
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1115:45ASSOCFUND O INCENTPSICO Sistema: P.96 OUTRAS DESPESAS	24.341,00 24.341,00
Despesas Planejadas		488.542,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		134,50
Total das Despesas		488.677,13
 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-**