

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/10/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	68.955,15
Total dos Saldos Anteriores		68.955,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	388.103,89
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	74.438,61
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	39.988,59
Rendimento de Aplicação	(+)	129,01
Repasse Público	(+)	383.866,98
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	4.829,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	119.595,54
Total das Despesas		124.425,17
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	368.514,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		368.514,56
Saldo Final Calculado		368.514,56
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/10/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	7.411,64 7.411,64
17/10/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	198.050,68 198.050,68
27/10/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	182.641,57 182.641,57
		388.103,89
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

02/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.648,03 1.648,03
03/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	62,50 62,50
05/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	5.751,32 5.751,32
06/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	31.802,82 31.802,82
09/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	4.593,59 4.593,59
10/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	21.259,60 21.259,60
11/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10,00 10,00
13/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	3.267,72 3.267,72
20/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	5.987,00 5.987,00
30/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	56,03 56,03
		74.438,61
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
05/10/2023	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: DEVOLUÇÃO (SUPERARE)	4.756,18 4.756,18
10/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-10/1011:21ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: DEPOSITO AFIP	9.000,00 9.000,00
16/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/1016:47ASSOCIACAO FIPESQUISA Sistema: DEPOSITO AFIP	7.432,41 7.432,41
16/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/1012:57ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: DEPOSITO AFIP	15.800,00 15.800,00
16/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/1016:39ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: DEPOSITO AFIP	3.000,00 3.000,00
		39.988,59
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2023	Banco: RENDIMENTODE APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	129,01 129,01
		129,01
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
17/10/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	198.552,98 198.552,98
27/10/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	185.314,00 185.314,00
		383.866,98
Despesas		

Data	Histórico	Valor
02/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INTERPANCOMSUPRLTDAME Sistema: MATERIAL DE CONSUMO	1.592,00 1.592,00
02/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: SERVS INFORMATICA	15,39 15,39
02/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	40,64 40,64
03/10/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTE03/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
05/10/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA SALARIOS- P.96.2023	5.736,42 5.736,42
05/10/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-7563188040349224000128SUPERAREDIST Sistema: NÃO PLANEJADA - DEV CTA BC	4.756,18 4.756,18
05/10/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE05/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
05/10/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE05/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
06/10/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA SALARIOS- P.96.2023	24.081,44 24.081,44
06/10/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: NÃO PLANEJADA FGTS - P.96.2023	2.907,40 2.907,40
06/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1012:53SUPERAREDISTRIBUIDORAES Sistema: NÃO PLANEJADA - GENEROS P.96.2023	4.756,18 4.756,18
06/10/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE06/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	57,80 57,80
09/10/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: NÃO PLANEJADA CAPITALE- P.96.2023	4.572,09 4.572,09
09/10/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA06/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
09/10/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE09/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	11,50 11,50
10/10/2023	Banco: PIX-AGENDAMENTO-10/1006:07MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: NÃO PLANEJADA SILVANA- P.96.2023	10.638,30 10.638,30
10/10/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: NÃO PLANEJADA MOACYR- P.96.2023	10.638,30 10.638,30
10/10/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: NÃO PLANEJADA JTL - P.96.2023	8.960,00 8.960,00
10/10/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE10/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
10/10/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR◈NICO-COBRAN◈AREFERENTE10/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
11/10/2023	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
13/10/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS Sistema: SALARIOS	3.264,32 1.308,65 1.955,67
13/10/2023	Banco: TARPAGSAL◈RCR◈DCONTA-COBRAN◈AREFERENTE13/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
16/10/2023	Banco: TRANSFER◈NCIAENVIADA-16/1016:45ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: DEPOSITO INDEVIDO	3.000,00 3.000,00
16/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CIAPIRATININGADEFORCAELUZ Sistema: NÃO PLANEJADA ENERGIA - P.96.2023	7.432,41 7.432,41
16/10/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410390027429177000164TERSERVPREST Sistema: NÃO PLANEJADA TERSEV - P.96.2023	8.376,86 8.376,86

16/10/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE16/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
17/10/2023	Banco: EMISSÃOODEORPAG Sistema: SALARIOS	220,00 220,00
17/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDIMELLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	238,50 238,50
17/10/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE16/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
17/10/2023	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRANÇAREFERENTE17/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	42,40 42,40
20/10/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA ADTO SALARIOS - P.96.2023	5.953,00 5.953,00
20/10/2023	Banco: TARPAGSALRCDCONTA-COBRANÇAREFERENTE20/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	34,00 34,00
25/10/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419892005044709000102BMSGENHARI Sistema: NÃO PLANEJADA BMS- P.96.2023	14.069,83 14.069,83
25/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-24/10SIMPRESSCOMLOCSEVSA Sistema: LOCAÇÕES - SIMPRESS	152,15 152,15
25/10/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE25/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
25/10/2023	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE25/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
27/10/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	559,25 559,25
27/10/2023	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNICJUNDIAI Sistema: NÃO PLANEJADA - IPTU	1.940,87 1.940,87
27/10/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRF Sistema: NÃO PLANEJADA-MULTA FGTS	168,91 168,91
27/10/2023	Banco: TARPAGSALRCDCONTA-COBRANÇAREFERENTE27/10/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
30/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: SERVS INFORMATICA	15,39 15,39
30/10/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: LOCAÇÕES - SEAL	40,64 40,64
Despesas Planejadas		4.829,63
Despesas Não Planejadas		119.595,54
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		124.425,17
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-**		