

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP
Período Conciliado: 01/09/2023 a 30/09/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6025-9
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	43.252,36
Total dos Saldos Anteriores		43.252,36
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	860.933,62
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	835.670,73
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	12.000,00
Rendimento de Aplicação	(+)	439,90
Repasse Público	(+)	864.419,18
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	771.192,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	79.964,20
Total das Despesas		851.156,29
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	68.955,15
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		68.955,15
Saldo Final Calculado		68.955,15
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
12/09/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	703.498,60 703.498,60
28/09/2023	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	157.435,02 157.435,02
		860.933,62
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	62,50 62,50

05/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	2.389,59 2.389,59
06/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	26.165,00 26.165,00
08/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	869,07 869,07
11/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	12.726,20 12.726,20
13/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	1.049,82 1.049,82
13/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	10.951,58 10.951,58
15/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	11.554,33 11.554,33
20/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	6.713,60 6.713,60
25/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	23.184,84 23.184,84
26/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	2,80 2,80
29/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	88.487,31 88.487,31
29/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (FEDERAL)'	651.514,09 651.514,09
		835.670,73
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
11/09/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-11/0915:29ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: DEPOSITO INDEVIDO	12.000,00 12.000,00
		12.000,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2023	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	439,90 439,90
		439,90
Repasses Público		
Data	Histórico	Valor
12/09/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	703.500,00 703.500,00
28/09/2023	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	160.919,18 160.919,18
		864.419,18
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/09/2023	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAÇÃO REFERENTE 04/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	62,50 62,50

05/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2740001040349224000128SUPERAREDIST Sistema: NÃO PLANEJADA - GENEROS	2.378,09 2.378,09
05/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE05/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
06/09/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	22.214,74 22.214,74
06/09/2023	Banco: EMISS♦ODEORPAG Sistema: SALARIOS	943,82 943,82
06/09/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: ENCARGOS FGTS	2.913,04 2.913,04
06/09/2023	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN♦AREFERENTE06/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	42,40 42,40
06/09/2023	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DONTA-COBRAN♦AREFERENTE06/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	51,00 51,00
08/09/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - INDENIZAÇÃO RESCISÃO Sistema: SALARIOS - RESCISÃO	696,49 21,81 674,68
08/09/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRF Sistema: NÃO PLANEJADA - MULTA	169,18 169,18
08/09/2023	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DONTA-COBRAN♦AREFERENTE08/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
11/09/2023	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-11/0915:36ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: NÃO PLANEJADA - P.96.2023	10.638,30 10.638,30
11/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104319702468827864SILVANAMARTANIM Sistema: NÃO PLANEJADA - P.96.2023	10.638,30 10.638,30
11/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011599292000147CAPITALEENER Sistema: NÃO PLANEJADA - P.96.2023	3.426,60 3.426,60
11/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE11/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
11/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE11/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
12/09/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE11/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
13/09/2023	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-13/0914:44ASSOCFUNDONCENTPSICO Sistema: NÃO PLANEJADA-DEV AFIP	12.000,00 12.000,00
13/09/2023	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE13/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
15/09/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS - RESCISÃO Sistema: NÃO PLANEJADA - INDENIZAÇÃO RESCISÃO	2.511,37 255,14 2.256,23
15/09/2023	Banco: EMISS♦ODEORPAG Sistema: SALARIOS	350,40 350,40
15/09/2023	Banco: EMISS♦ODEORPAG Sistema: SALARIOS	216,00 216,00
15/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410390027429177000164TERSERVPREST Sistema: NÃO PLANEJADA - PORT 96	8.376,86 8.376,86
15/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE15/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
15/09/2023	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN♦AREFERENTE15/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	42,40 42,40
15/09/2023	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN♦AREFERENTE15/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	42,40 42,40
15/09/2023	Banco: TARPAGSAL♦RCR♦DONTA-COBRAN♦AREFERENTE15/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
20/09/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - P.96.2023	6.683,00 6.683,00

20/09/2023	Banco: TARPAGSAL✦RCR✦DCONTA-COBRAN✦AREFERENTE20/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	30,60 30,60
25/09/2023	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-25/0912:29ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: NÃO PLANEJADA - P.96.2023	14.069,83 14.069,83
25/09/2023	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-25/0908:58SIMPRESSCOMLOCSESVS Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	143,51 143,51
25/09/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1042031027262370000234JTLLOCADORA Sistema: NÃO PLANEJADA - P.96.2023	8.960,00 8.960,00
25/09/2023	Banco: TARDOC/TEDELETR✦NICO-COBRAN✦AREFERENTE25/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	11,50 11,50
26/09/2023	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAN✦AREFERENTE25/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
26/09/2023	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAN✦AREFERENTE25/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
28/09/2023	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	3.480,76 3.480,76
28/09/2023	Banco: TARPAGSAL✦RCR✦DCONTA-COBRAN✦AREFERENTE28/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
29/09/2023	Banco: TRANSFER✦NCIAENVIADA-29/0910:21ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: EXAMES NTO	740.000,00 740.000,00
29/09/2023	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAN✦AREFERENTE29/09/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,40 1,40
Despesas Planejadas		771.192,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		79.964,20
Total das Despesas		851.156,29
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-**		