

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP

Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6088-7

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	118.585,20
Total dos Saldos Anteriores		118.585,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação	(+)	105.010,91
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate	(-)	109.473,41
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	85,33
Repasse Público	(+)	105.457,31
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	109.085,49
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	834,32
Total das Despesas		109.919,81
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	114.122,70
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		114.122,70
Saldo Final Calculado		114.208,03
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/01/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	82.413,05 82.413,05
26/01/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	22.597,86 22.597,86
		105.010,91
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	65,30 65,30
05/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	87.318,08 87.318,08
10/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10,20 10,20

16/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1,50 1,50
19/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	14.736,60 14.736,60
24/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.358,65 2.358,65
29/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.983,08 4.983,08
		109.473,41
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	85,33 85,33
		85,33
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/01/2024	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE MUNICIPAL	82.859,45 82.859,45
26/01/2024	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE MUNICIPAL	22.597,86 22.597,86
		105.457,31
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/01/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN A REFERENTE 03/01/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
05/01/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-05/0116:04JULIADASILVADEFREITA Sistema: SALARIOS	1.640,81 1.640,81
05/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	71.515,12 71.515,12
05/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	81,22 81,22
05/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	13.841,41 13.841,41
05/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: NÃO PLANEJADA-GRF	91,82 91,82
05/01/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN A REFERENTE 05/01/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
05/01/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 05/01/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	146,20 146,20
10/01/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 28/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	10,20 10,20
15/01/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-15/0115:08RAQUELPEREIRANASCIMENT Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS	446,40 446,40
16/01/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN A REFERENTE 15/01/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	14.672,00 14.672,00

19/01/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 19/01/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	64,60 64,60
24/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS - RESCISAO	2.355,25 2.355,25
24/01/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 24/01/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
29/01/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS - RESCISAO	4.979,68 4.979,68
29/01/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 29/01/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
Despesas Planejadas		109.085,49
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		834,32
Total das Despesas		109.919,81
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____ Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**</p>		