

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6088-7

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	114.122,70
Total dos Saldos Anteriores		114.122,70
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação	(+)	118.561,32
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate	(-)	118.821,74
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	68,35
Repasse Público	(+)	118.561,32
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	118.510,77
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	310,97
Total das Despesas		118.821,74
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	113.930,63
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		113.930,63
Saldo Final Calculado		113.930,63
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	82.856,45 82.856,45
27/02/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	35.704,87 35.704,87
		118.561,32
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.358,26 10.358,26
02/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	65,30 65,30
06/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	66.679,39 66.679,39

07/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.012,27 9.012,27
08/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	31,80 31,80
14/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.317,06 1.317,06
19/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.917,68 1.917,68
20/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.189,70 14.189,70
29/02/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	15.250,28 15.250,28
		118.821,74
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	68,35 68,35
		68,35
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE MUNICIPAL	22.786,68 22.786,68
15/02/2024	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE MUNICIPAL	60.069,77 60.069,77
27/02/2024	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE MUNICIPAL	35.704,87 35.704,87
		118.561,32
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	5.837,58 5.837,58
01/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	4.513,88 4.513,88
01/02/2024	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE01/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
01/02/2024	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE01/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
02/02/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◊AREFERENTE02/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
06/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	66.550,19 66.550,19
06/02/2024	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE06/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	129,20 129,20
07/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	8.952,57 8.952,57
07/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: FGTS	59,70 59,70

08/02/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R- COBRAN AREFERENTE07/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
08/02/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R- COBRAN AREFERENTE07/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	26,50 26,50
14/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS - CONFERIR INDENIZAÇÃO	1.308,69 1.308,69
14/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECGRRF Sistema: NÃO PLANEJADA - MULTA	4,97 4,97
14/02/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA- COBRAN AREFERENTE14/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
19/02/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 19/0214:14ADRIANOAROUICALAMEIRA Sistema: SALARIOS	1.917,68 1.917,68
20/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	14.127,00 14.127,00
20/02/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I- COBRAN AREFERENTE19/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
20/02/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA- COBRAN AREFERENTE20/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	61,20 61,20
29/02/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS Sistema: SALARIOS	15.243,48 6.898,52 8.344,96
29/02/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA- COBRAN AREFERENTE29/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	6,80 6,80
Despesas Planejadas		118.510,77
Despesas Não Planejadas		310,97
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		118.821,74
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____</p> <p>Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**</p>		