

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6088-7

Agência: 2434-1

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	114.943,09
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>114.943,09</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação	(+)	123.068,43
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate	(-)	83.242,25
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	8.845,70
Rendimento de Aplicação	(+)	93,56
Repasse Público	(+)	134.589,81
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	94.143,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.465,70
<b>Total das Despesas</b>		<b>103.609,33</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	153.850,37
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>153.850,37</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>154.862,83</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	71.341,07 71.341,07
26/03/2024	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Aplicação	51.727,36 51.727,36
		<b>123.068,43</b>
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	65,30 65,30
06/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	69.314,93 69.314,93
13/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	591,22 591,22

20/03/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	13.270,80 13.270,80
		<b>83.242,25</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Crédito Indevido</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-07/0309:41ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> CREDITO INDEVIDO	8.845,70 8.845,70
		<b>8.845,70</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/03/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTO APLICAÇÃO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICAÇÃO	93,56 93,56
		<b>93,56</b>
<b>Repassê Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/03/2024	<b>Banco:</b> TED-CRÉDITO EM CONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL	82.862,45 82.862,45
26/03/2024	<b>Banco:</b> TED-CRÉDITO EM CONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL	51.727,36 51.727,36
		<b>134.589,81</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/03/2024	<b>Banco:</b> TAR MANUTEN CONTA ATIVA-COBRANÇA REFERENTE 04/03/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
06/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS	65.320,65 65.320,65
06/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS	3.546,58 3.546,58
06/03/2024	<b>Banco:</b> EMISSÃO DE ORÇAMENTO <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - SALARIOS	264,00 264,00
06/03/2024	<b>Banco:</b> TARIFA DE PAGAMENTO-COBRANÇA REFERENTE 06/03/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	44,30 44,30
06/03/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSALÁRIO DE CONTA-COBRANÇA REFERENTE 06/03/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	136,00 136,00
06/03/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSALÁRIO DE CONTA-COBRANÇA REFERENTE 06/03/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
07/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0309:47ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - FGTS	8.845,70 8.845,70
07/03/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0309:47ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> FGTS	8.845,70 8.845,70
07/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS	2.628,99 2.628,99
07/03/2024	<b>Banco:</b> IMPOSTOS-FGTS ARRECADADO GRF <b>Sistema:</b> FGTS	41,79 41,79

07/03/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE07/03/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
07/03/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE07/03/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
13/03/2024	<b>Banco:</b> EMISS◊ODEORPAG <b>Sistema:</b> SALARIOS	546,92 546,92
13/03/2024	<b>Banco:</b> TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN◊AREFERENTE13/03/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	44,30 44,30
20/03/2024	<b>Banco:</b> FOLHADEPAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIOS	13.213,00 13.213,00
20/03/2024	<b>Banco:</b> TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE20/03/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	57,80 57,80
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>94.143,63</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>9.465,70</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>103.609,33</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<p>_____</p> <p>Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**</p>		