

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
Total dos Saldos Anteriores		114.943,09
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
Total das Despesas		103.609,33
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	153.850,37
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		153.850,37
Saldo Final Calculado		154.862,83
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	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	71.341,07 71.341,07
26/03/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	51.727,36 51.727,36
		123.068,43
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	65,30 65,30
06/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	69.314,93 69.314,93
13/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	591,22 591,22

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

07/03/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE07/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
07/03/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE07/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
13/03/2024	Banco: EMISSODEORPAG Sistema: SALARIOS	546,92 546,92
13/03/2024	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRANÇAREFERENTE13/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	44,30 44,30
20/03/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	13.213,00 13.213,00
20/03/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE20/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	57,80 57,80
Despesas Planejadas		94.143,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		9.465,70
Total das Despesas		103.609,33
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>		