

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6088-7

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	153.955,58
Total dos Saldos Anteriores		153.955,58
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação	(+)	132.548,69
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate	(-)	107.441,60
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	105,31
Repasse Público	(+)	132.548,69
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	106.636,40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	805,20
Total das Despesas		107.441,60
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	179.062,77
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		179.062,77
Saldo Final Calculado		179.167,98
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/04/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	82.859,45 82.859,45
30/04/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	49.689,24 49.689,24
		132.548,69
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	65,30 65,30
04/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	8.219,42 8.219,42
05/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	74.772,80 74.772,80

08/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	315,74 315,74
19/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	23.548,04 23.548,04
24/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	91,40 91,40
25/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	63,20 63,20
29/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	365,70 365,70
		107.441,60
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	105,31 105,31
		105,31
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
16/04/2024	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE MUNICIPAL	82.859,45 82.859,45
30/04/2024	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE MUNICIPAL	49.689,24 49.689,24
		132.548,69
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/04/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRA◊AREFERENTE02/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
04/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	8.212,62 8.212,62
04/04/2024	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRA◊AREFERENTE04/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	6,80 6,80
05/04/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-05/0414:45MARIAEGOMESEMBRIZI Sistema: SALARIOS	1.436,02 1.436,02
05/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	66.460,02 66.460,02
05/04/2024	Banco: EMISS◊ODEORPAG Sistema: SALARIOS	1.231,28 1.231,28
05/04/2024	Banco: EMISS◊ODEORPAG Sistema: SALARIOS	3.213,83 3.213,83
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033004045477306874GIOVANNAMARCELA Sistema: SALARIOS	2.191,65 2.191,65
05/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRA◊AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
05/04/2024	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRA◊AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	44,30 44,30
05/04/2024	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRA◊AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	44,30 44,30

05/04/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	139,40 139,40
08/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	310,84 310,84
08/04/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
08/04/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE08/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
19/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-19/0410:58ALEXSANDRALOPESSIQUEIR Sistema: SALARIOS	328,32 328,32
19/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	13.372,00 13.372,00
19/04/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0408:41CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	9.791,82 9.791,82
19/04/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN AREFERENTE19/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/04/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE19/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	54,40 54,40
24/04/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	88,00 88,00
24/04/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE24/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
25/04/2024	Banco: TARIFARENOVA OCADASTRO-COBRAN AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	63,20 63,20
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R-COBRAN AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	26,50 26,50
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R-COBRAN AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R-COBRAN AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R-COBRAN AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	26,50 26,50
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R-COBRAN AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	26,50 26,50
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R-COBRAN AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R-COBRAN AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R-COBRAN AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R-COBRAN AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	26,50 26,50
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL R-COBRAN AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30

29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	26,50 26,50
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	26,50 26,50
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	10,60 10,60
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	26,50 26,50
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	26,50 26,50
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	15,90 15,90
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
29/04/2024	Banco: TAR2AVIAARQPAGSAL ❖R-COBRAN❖AREFERENTE26/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	5,30 5,30
Despesas Planejadas		106.636,40
Despesas Não Planejadas		805,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		107.441,60
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<hr/> Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**		