

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6088-7

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	179.062,77
Total dos Saldos Anteriores		179.062,77
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação	(+)	138.949,47
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate	(-)	114.546,82
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	125,50
Repasse Público	(+)	138.949,47
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	114.218,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	328,30
Total das Despesas		114.546,82
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	203.590,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		203.590,92
Saldo Final Calculado		203.590,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	82.859,45 82.859,45
24/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	56.090,02 56.090,02
		138.949,47
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.278,71 2.278,71
03/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	65,30 65,30
07/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	80.716,52 80.716,52

09/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.158,57 7.158,57
20/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	24.327,72 24.327,72
		114.546,82
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	125,50 125,50
		125,50
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	82.859,45 82.859,45
24/05/2024	Banco: TED-CR◊DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	56.090,02 56.090,02
		138.949,47
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	2.275,31 2.275,31
02/05/2024	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE02/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
03/05/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◊AREFERENTE03/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
07/05/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-07/0508:26MARIAEGOMESEMBRIZI Sistema: SALARIOS	1.363,08 1.363,08
07/05/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-07/0515:59SOPHIABRAGAGONCALVES Sistema: SALARIOS	1.272,76 1.272,76
07/05/2024	Banco: TRANSFER◊NCIAENVIADA-07/0510:39GIOVANNARGIAROLLA Sistema: SALARIOS	2.120,99 2.120,99
07/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	75.808,99 75.808,99
07/05/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE07/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
07/05/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE07/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
07/05/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE07/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
07/05/2024	Banco: TARPAGSAL◊RCR◊DCONTA-COBRAN◊AREFERENTE07/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	146,20 146,20
09/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	7.151,77 7.151,77

09/05/2024	Banco: TARPAGSAL✦RCR✦DCONTA-COBRAN✦AREFERENTE09/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	6,80 6,80
20/05/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	13.834,00 13.834,00
20/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-20/0511:1CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	9.767,62 9.767,62
20/05/2024	Banco: EMISS✦ODEORPAG Sistema: SALARIOS	624,00 624,00
20/05/2024	Banco: TARIFAORDEMPAGAMENTO-COBRAN✦AREFERENTE20/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	44,30 44,30
20/05/2024	Banco: TARPAGSAL✦RCR✦DCONTA-COBRAN✦AREFERENTE20/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	57,80 57,80
Despesas Planejadas		114.218,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		328,30
Total das Despesas		114.546,82
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>		