

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6088-7

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	203.590,92
Total dos Saldos Anteriores		203.590,92
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação	(+)	83.058,15
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate	(-)	125.995,10
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	264,00
Rendimento de Aplicação	(+)	102,57
Repasse Público	(+)	82.859,45
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	106.817,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19.242,51
Total das Despesas		126.060,40
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	160.756,54
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		160.756,54
Saldo Final Calculado		160.756,54
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
04/06/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	198,70 198,70
28/06/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	82.859,45 82.859,45
		83.058,15
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	79.737,39 79.737,39
14/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	267,40 267,40
20/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	26.645,95 26.645,95

21/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.557,97 1.557,97
27/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.786,39 17.786,39
		125.995,10
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
04/06/2024	Banco: ORPAG-PRESCRITA Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	264,00 264,00
		264,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	102,57 102,57
		102,57
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	82.859,45 82.859,45
		82.859,45
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/06/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇAREFERENTE04/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
06/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	79.577,59 79.577,59
06/06/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE06/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	159,80 159,80
14/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS	264,00 264,00
14/06/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE14/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
20/06/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/0609:53ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: FGTS	9.953,58 9.953,58
20/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	13.884,00 13.884,00
20/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	2.745,67 2.745,67
20/06/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE20/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
20/06/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE20/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	57,80 57,80
20/06/2024	Banco: TARPAGSALRCRDCONTA-COBRANÇAREFERENTE20/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
21/06/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS Sistema: NÃO PLANEJADA - MULTA	1.422,87 657,05 765,82

21/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/0609:19CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: NÃO PLANEJADA	131,70 131,70
21/06/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 21/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
27/06/2024	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS	17.772,79 17.772,79
27/06/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN A REFERENTE 27/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	13,60 13,60
Despesas Planejadas		106.817,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		19.242,51
Total das Despesas		126.060,40

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Nelson Franco de Azevedo Junior
Contabilidade
CPF ***.07.418-**