

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6088-7

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	160.756,54
Total dos Saldos Anteriores		160.756,54
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação	(+)	111.225,65
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate	(-)	115.167,88
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	126,68
Repasse Público	(+)	111.290,95
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	114.927,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	305,83
Total das Despesas		115.233,18
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (MUNICIPAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL)	(+)	156.940,99
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		156.940,99
Saldo Final Calculado		156.940,99
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	56.782,16 56.782,16
26/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	54.443,49 54.443,49
		111.225,65
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	88.276,37 88.276,37
11/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.197,29 5.197,29
19/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	19.154,25 19.154,25

24/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.539,97 2.539,97
		115.167,88
CONTA INVESTIMENTO (MUNICIPAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	126,68 126,68
		126,68
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	56.847,46 56.847,46
26/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	31.365,53 31.365,53
26/07/2024	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-104031645780103000150MUNICIPIODEJ Sistema: REPASSE PUBLICO MUNICIPAL	23.077,96 23.077,96
		111.290,95
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN AREFERENTE02/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
05/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	3.134,66 3.134,66
05/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	84.981,91 84.981,91
05/07/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE05/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
05/07/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE05/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	156,40 156,40
11/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	5.190,49 5.190,49
11/07/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE11/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	6,80 6,80
19/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	9.303,00 9.303,00
19/07/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-19/0705:44CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: FGTS	9.803,65 9.803,65
19/07/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE19/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	47,60 47,60
24/07/2024	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIOS	2.513,64 2.513,64
24/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-24/0716:24CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: NÃO PLANEJADA-MULTA GRF	22,93 22,93
24/07/2024	Banco: TARPAGSAL RCR DCONTA-COBRAN AREFERENTE24/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	3,40 3,40
Despesas Planejadas		114.927,35

Despesas Não Planejadas		305,83
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		115.233,18
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-**		