

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: 6113-1

Agência: 3347-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (ESTADUAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Aplicação	(+)	166.203,10
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Resgate	(-)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	52,22
Repasse Público	(+)	166.735,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	532,15
Total das Despesas		532,15
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (ESTADUAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)	(+)	166.255,32
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		166.255,32
Saldo Final Calculado		166.255,32
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	166.203,10 166.203,10
		166.203,10
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	52,22 52,22

		52,22
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-19/0708:28SESPABESTADUAL Sistema: REPASSE ESTADUAL	166.735,25 166.735,25
		166.735,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRPARCREFA02/02/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	23,75 23,75
19/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANAREFERENTE02/03/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
19/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANAREFERENTE04/04/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
19/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANAREFERENTE03/05/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
19/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANAREFERENTE02/06/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
19/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANAREFERENTE04/07/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	62,50 62,50
19/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANAREFERENTE03/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
19/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANAREFERENTE04/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
19/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANAREFERENTE02/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		532,15
Total das Despesas		532,15
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor