

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP  
**Período Conciliado:** 01/10/2024 a 31/10/2024  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 6113-1  
**Agência:** 3347-2

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (ESTADUAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)	(+)	612.335,77
Total dos Saldos Anteriores		612.335,77
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Aplicação	(+)	339.828,63
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Resgate	(-)	216.413,71
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	947,04
Repasse Público	(+)	353.899,97
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	230.407,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	77,50
Total das Despesas		230.485,05
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (ESTADUAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)	(+)	736.697,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		736.697,73
Saldo Final Calculado		736.697,73
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/10/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	241.340,99 241.340,99
25/10/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	98.487,64 98.487,64
		339.828,63
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	67,00 67,00
04/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	79.282,93 79.282,93

10/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	39.405,66 39.405,66
28/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	17.792,31 17.792,31
31/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	30.325,21 30.325,21
31/10/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	49.540,60 49.540,60
		<b>216.413,71</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/10/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTOAPLICAÇÃO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	947,04 947,04
		<b>947,04</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
21/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAARECEBIDA-21/1010:10SESPABESTADUAL <b>Sistema:</b> REPASSE ESTADUAL	241.340,99 241.340,99
25/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAARECEBIDA-25/1011:52SESPABESTADUAL <b>Sistema:</b> REPASSE ESTADUAL	112.558,98 112.558,98
		<b>353.899,97</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/10/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAÇÃOAREFERENTE02/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
04/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-04/1014:05ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> SALARIOS	79.281,43 79.281,43
04/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃOAREFERENTE04/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
10/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/1017:51ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO EQUIP.MÉD	19.000,00 19.000,00
10/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-10/1017:52ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEL	20.402,66 20.402,66
10/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃOAREFERENTE10/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
10/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃOAREFERENTE10/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
25/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-25/1015:05ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> SERVS MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
25/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃOAREFERENTE25/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1016:50ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO IMPRESSORAS	14.844,85 14.844,85
28/10/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1016:50ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> LICENÇA TI	2.944,46 2.944,46
28/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃOAREFERENTE28/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/10/2024	<b>Banco:</b> TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAÇÃOAREFERENTE28/10/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50

31/10/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-31/1017:47ASSOCIACAOFIPESQUISA		79.864,31
	Sistema: MANUTENÇÃO		694,36
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO		1.430,25
	Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO		17.146,26
	Sistema: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS		7.036,78
	Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS		2.948,94
	Sistema: MANUTENÇÃO		773,01
	Sistema: LOCAÇÃO EQUIP.MÉD		19.000,00
	Sistema: SERVS.TERCEIROS		800,00
	Sistema: MANUTENÇÃO		352,29
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL		1.051,96
	Sistema: LICENÇA		2.150,76
	Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEL		19.866,64
	Sistema: SERVS. MÉDICOS		3.463,06
	Sistema: LICENÇA		3.150,00
31/10/2024	Banco: TARIFATransfrecurso-E/I-COBRAÇAREFERENTE31/10/2024		1,50
	Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA		1,50
Despesas Planejadas			230.407,55
Despesas Não Planejadas			77,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			230.485,05
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data		Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			
Data		Histórico	Valor