

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO Á 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		(-)	77,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
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	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	39.405,66 39.405,66
28/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	17.792,31 17.792,31
31/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	30.325,21 30.325,21
31/10/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	49.540,60 49.540,60
		216.413,71

CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	947,04 947,04
		947,04

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
21/10/2024	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-21/1010:10SESPABESTADUAL Sistema: REPASSE ESTADUAL	241.340,99 241.340,99
25/10/2024	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-25/1011:52SESPABESTADUAL Sistema: REPASSE ESTADUAL	112.558,98 112.558,98
		353.899,97

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇAREFERENTE02/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
04/10/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-04/1014:05ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SALARIOS	79.281,43 79.281,43
04/10/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE04/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
10/10/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-10/1017:51ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: LOCAÇÃO EQUIP.MÉD	19.000,00 19.000,00
10/10/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-10/1017:52ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEL	20.402,66 20.402,66
10/10/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE10/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
10/10/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE10/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
25/10/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-25/1015:05ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SERVS MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
25/10/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE25/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/10/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/1016:50ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: LOCAÇÃO IMPRESSORAS	14.844,85 14.844,85
28/10/2024	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/1016:50ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: LICENÇA TI	2.944,46 2.944,46
28/10/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE28/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
28/10/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE28/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50

31/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-31/1017:47ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA Sistema: MANUTENÇÃO Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO Sistema: LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS Sistema: MANUTENÇÃO Sistema: LOCAÇÃO EQUIP.MÉD Sistema: SERVS.TERCEIROS Sistema: MANUTENÇÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL Sistema: LICENÇA Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEL Sistema: SERVS. MÉDICOS Sistema: LICENÇA	79.864,31 694,36 1.430,25 17.146,26 7.036,78 2.948,94 773,01 19.000,00 800,00 352,29 1.051,96 2.150,76 19.866,64 3.463,06 3.150,00
31/10/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA REFERENTE 31/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 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