

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6113-1
Agência: 3347-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (ESTADUAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)	(+)	736.697,73
Total dos Saldos Anteriores		736.697,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Aplicação	(+)	378.185,02
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Resgate	(-)	187.908,76
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	944,69
Repasse Público	(+)	378.185,02
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	183.105,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.803,30
Total das Despesas		187.908,76
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (ESTADUAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)	(+)	927.918,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		927.918,68
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		927.918,68
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	5.342,58 5.342,58
22/11/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	372.842,44 372.842,44
		378.185,02
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	67,00 67,00
07/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	83.660,04 83.660,04

18/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	34.144,56 34.144,56
18/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	2.038,25 2.038,25
19/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	7,50 7,50
21/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	14.243,00 14.243,00
25/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	14.069,84 14.069,84
26/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	1,50 1,50
29/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	39.677,07 39.677,07
		187.908,76
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	944,69 944,69
		944,69
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/1117:01ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: CREDITO INDEVIDO	2.671,29 2.671,29
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-01/1117:02ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: CREDITO INDEVIDO	2.671,29 2.671,29
22/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-22/1114:45SESPABESTADUAL Sistema: REPASSE ESTADUAL	241.340,99 241.340,99
22/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIARECEBIDA-22/1114:45SESPABESTADUAL Sistema: REPASSE ESTADUAL	131.501,45 131.501,45
		378.185,02
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/11/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRA❖AREFERENTE04/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
07/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/1109:42ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SALARIOS - ESTADUAL	2.702,52 2.702,52
07/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-07/1109:43ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: NÃO PLANEJADA - SALARIOS PISO Sistema: SALARIOS	80.954,52 4.718,80 76.235,72
07/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRA❖AREFERENTE07/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
07/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRA❖AREFERENTE07/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
18/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-18/1115:21ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SERVS. MÉDICOS	8.362,03 8.362,03
18/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-18/1115:21ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SERVS. MÉDICOS	13.462,79 13.462,79

18/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-18/1115:22ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SERVS. MÉDICOS	901,71 901,71
18/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-18/1115:22ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SERVS. MÉDICOS	9.274,26 9.274,26
18/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-18/1115:22ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SERVS. MÉDICOS Sistema: NÃO PLANEJADA	4.182,02 4.181,02 1,00
19/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE18/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE18/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE18/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE18/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE18/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
21/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-21/1109:09ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: LICENÇA	800,00 800,00
21/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-19/11ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SALARIOS	13.440,00 13.440,00
21/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE21/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
21/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE21/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
25/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/1110:34ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
26/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE25/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
29/11/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/11ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SALARIOS	39.675,57 39.675,57
29/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE29/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
Despesas Planejadas		183.105,46
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.803,30
Total das Despesas		187.908,76
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
18/11/2024	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	36.182,81