

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO Á 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

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

18/11/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	34.144,56 34.144,56
18/11/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	2.038,25 2.038,25
19/11/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	7,50 7,50
21/11/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	14.243,00 14.243,00
25/11/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	14.069,84 14.069,84
26/11/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	1,50 1,50
29/11/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	39.677,07 39.677,07
		<b>187.908,76</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTODEAPLICAÇÃO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	944,69 944,69
		<b>944,69</b>

#### Repasse Público

Data	Histórico	Valor
01/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIA RECEBIDA-01/1117:01 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA <b>Sistema:</b> CREDITO INDEVIDO	2.671,29 2.671,29
01/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIA RECEBIDA-01/1117:02 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA <b>Sistema:</b> CREDITO INDEVIDO	2.671,29 2.671,29
22/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIA RECEBIDA-22/1114:45 SESPABESTADUAL <b>Sistema:</b> REPASSE ESTADUAL	241.340,99 241.340,99
22/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIA RECEBIDA-22/1114:45 SESPABESTADUAL <b>Sistema:</b> REPASSE ESTADUAL	131.501,45 131.501,45
		<b>378.185,02</b>

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
04/11/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇA REFERENTE 04/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
07/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIA ENVIADA-07/1109:42 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA <b>Sistema:</b> SALARIOS - ESTADUAL	2.702,52 2.702,52
07/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIA ENVIADA-07/1109:43 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - SALARIOS PISO <b>Sistema:</b> SALARIOS	80.954,52 4.718,80 76.235,72
07/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 07/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
07/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 07/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
18/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIA ENVIADA-18/1115:21 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA <b>Sistema:</b> SERVS. MÉDICOS	8.362,03 8.362,03
18/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERNCIA ENVIADA-18/1115:21 ASSOCIAÇÃO FIPESQUISA <b>Sistema:</b> SERVS. MÉDICOS	13.462,79 13.462,79

18/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1115:22ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> SERVS. MÉDICOS	901,71 901,71
18/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1115:22ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> SERVS. MÉDICOS	9.274,26 9.274,26
18/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1115:22ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> SERVS. MÉDICOS <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA	4.182,02 4.181,02 1,00
19/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
21/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-21/1109:09ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> LICENÇA	800,00 800,00
21/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-19/11ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> SALARIOS	13.440,00 13.440,00
21/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 21/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
21/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 21/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
25/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-25/1110:34ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
26/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
29/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-27/11ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> SALARIOS	39.675,57 39.675,57
29/11/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>183.105,46</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>4.803,30</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>187.908,76</b>

#### Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
Data	Histórico	Valor
18/11/2024	Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	36.182,81