

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6496 – 3

Agência: 3347-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Aplicação	(+)	226.274,59
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Resgate	(-)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	17,77
Repasse Público	(+)	226.666,39
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	391,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		391,80
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)	(+)	226.292,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		226.292,36
Saldo Final Calculado		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		226.292,36
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/07/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)'	226.274,59 226.274,59
		226.274,59
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

31/07/2024	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PISO	17,77 17,77
		17,77

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
29/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160SP352590FMS Sistema: REPASSE PISO ENFERMAGEM	226.666,39 226.666,39
		226.666,39

Despesas

Data	Histórico	Valor
29/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇA REFERENTE A 04/12/2023 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
29/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇA REFERENTE A 03/01/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
29/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇA REFERENTE A 02/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
29/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇA REFERENTE A 04/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
29/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇA REFERENTE A 02/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
29/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇA REFERENTE A 03/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		391,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		391,80

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor