

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP
Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6113-1
Agência: 3347-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (ESTADUAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)	(+)	166.255,32
Total dos Saldos Anteriores		166.255,32
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Aplicação	(+)	166.735,25
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Resgate	(-)	67,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	156,72
Repasse Público	(+)	166.735,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	67,00
Total das Despesas		67,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (ESTADUAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)	(+)	333.080,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		333.080,29
Saldo Final Calculado		333.080,29
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/08/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	166.735,25 166.735,25
		166.735,25
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	67,00 67,00
		67,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		

Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	156,72 156,72
		156,72
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
28/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-28/0811:53SESPABESTADUAL Sistema: REPASSE ESTADUAL	166.735,25 166.735,25
		166.735,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/08/2024	Banco: TAR MANUTENÇÃO ATIVA-COBRAÇÃO REFERENTE 02/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		67,00
Total das Despesas		67,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor