

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6113-1
Agência: 3347-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (ESTADUAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)	(+)	333.080,29
Total dos Saldos Anteriores		333.080,29
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Aplicação	(+)	278.670,83
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	(+)	651,65
Repasse Público	(+)	278.670,83
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)	(+)	612.335,77
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		612.335,77
Saldo Final Calculado		612.335,77
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/09/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	166.735,25 166.735,25
30/09/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (ESTADUAL)'	111.935,58 111.935,58
		278.670,83
CONTA INVESTIMENTO (ESTADUAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	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
30/09/2024	Banco: Rendimentoaplicação Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO ESTADUAL	651,65 651,65
		651,65
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
20/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-20/0913:20SESPABESTADUAL Sistema: REPASSE ESTADUAL	166.735,25 166.735,25
30/09/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/0916:09SESPABESTADUAL Sistema: REPASSE ESTADUAL	111.935,58 111.935,58
		278.670,83
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAÇAREFERENTE03/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		67,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
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