

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: 6496 – 3
Agência: 3347-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)	(+)	226.420,89
Total dos Saldos Anteriores		226.420,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Aplicação	(+)	28.076,40
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Resgate	(-)	67,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	602,52
Repasse Público	(+)	28.076,40
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 (PISO ENFERMAGEM)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)	(+)	255.032,81
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		255.032,81
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		255.032,81
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/09/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)'	14.038,20 14.038,20
23/09/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)'	14.038,20 14.038,20
		28.076,40
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)'	67,00 67,00
		67,00

CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PISO	602,52 602,52
		602,52
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/09/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160SP352590FMS Sistema: REPASSE PISO ENFERMAGEM	14.038,20 14.038,20
23/09/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160SP352590FMS Sistema: REPASSE PISO ENFERMAGEM	14.038,20 14.038,20
		28.076,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/09/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRA◊AREFERENTE03/09/2024 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