

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
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)	(+)	255.411,35
Total dos Saldos Anteriores		255.411,35
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Aplicação	(+)	18.609,50
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Resgate	(-)	32.633,09
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.084,83
Repasse Público	(+)	18.609,50
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.557,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	76,00
Total das Despesas		32.633,09
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)	(+)	242.472,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		242.472,59
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		242.472,59
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/11/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)'	18.609,50 18.609,50
		18.609,50
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)'	32.566,09 32.566,09
04/11/2024	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)' creditado na conta 'CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)'	67,00 67,00
		32.633,09

CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PISO	1.084,83 1.084,83
		1.084,83
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
06/11/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160SP352590FMS Sistema: REPASSE PISO ENFERMAGEM	18.609,50 18.609,50
		18.609,50
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-01/1116:59ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SALARIOS - FILIAL 14	5.072,99 5.072,99
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-01/1117:00ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SALARIOS - FILIAL 14	12.830,61 12.830,61
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-01/1117:00ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SALARIOS - FILIAL 14	6.564,84 6.564,84
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-01/1117:01ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SALARIOS - FILIAL 46	2.746,07 2.746,07
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-01/1117:01ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: SALARIOS - FILIAL 46	2.671,29 2.671,29
01/11/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-01/1117:02ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: SALARIOS - FILIAL 46	2.671,29 2.671,29
01/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE01/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
01/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE01/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
01/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE01/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
01/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE01/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
01/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE01/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
01/11/2024	Banco: TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN❖AREFERENTE01/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
04/11/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN❖AREFERENTE04/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
Despesas Planejadas		32.557,09
Despesas Não Planejadas		76,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		32.633,09
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor