

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 24/2022 - Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - AFIP

Período Conciliado: 31/12/2023 a 31/01/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6497-1

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
P.96/2023 - CONTA CORRENTE	(+)	163,30
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		163,30
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	19,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	107,50
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	66,80
Total das Despesas		174,30
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
P.96/2023 - CONTA CORRENTE	(+)	8,00
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8,00
Saldo Final Calculado		8,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-31/01 14:36 ASSOC FUNDO INCENT PSICO Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
31/01/2024	Banco: Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	9,50 9,50
		19,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/01/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN AREFERENTE03/01/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
31/01/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-31/01 16:16 ASSOC FUNDO INCENT PSICO Sistema: INSUMOS	98,00 98,00
31/01/2024	Banco: TARIFATransfRecurso-E/I-COBRAN AREFERENTE31/01/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
31/01/2024	Banco: Sistema: Insumos P.96.2023	9,50 9,50
Despesas Planejadas		107,50
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		66,80
Total das Despesas		174,30

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