

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6497-1

Agência: 2434-1

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
P.96/2023 - CONTA CORRENTE	(+)	8,00
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>8,00</b>

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

#### Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>8,00</b>

### Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

#### Saldos Finais

P.96/2023 - CONTA CORRENTE	(+)	0,00
P.96/2023 - CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>0,00</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
02/02/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	8,00 8,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>8,00</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>8,00</b>

### Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

### Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Nelson Franco de Azevedo Junior  
Contabilidade  
CPF \*\*\*.07.418-\*\*

