

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP  
**Período Conciliado:** 01/07/2024 a 31/07/2024  
**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)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Aplicação	(+)	226.274,59
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Resgate	(-)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	17,77
Repasse Público	(+)	226.666,39
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	391,80
Total das Despesas		391,80
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)	(+)	226.292,36
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		226.292,36
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		226.292,36
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/07/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM)' debitado da conta 'CONTA CORRENTE (PISO ENFERMAGEM)'	226.274,59 226.274,59
		226.274,59
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO (PISO ENFERMAGEM) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

31/07/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTOAPLICAÇÃO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PISO	17,77 17,77
		<b>17,77</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/07/2024	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160SP352590FMS <b>Sistema:</b> REPASSE PISO ENFERMAGEM	226.666,39 226.666,39
		<b>226.666,39</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
29/07/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTEA04/12/2023 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
29/07/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTEA03/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
29/07/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTEA02/02/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
29/07/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTEA04/03/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
29/07/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTEA02/04/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
29/07/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◈AREFERENTEA03/05/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>391,80</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>391,80</b>
<b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
<b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>