

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6099-2

Agência: 2434-1

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	116.998,77
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>116.998,77</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	189.554,59
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	250.663,76
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	1.548,60
Rendimento de Aplicação	(+)	115,89
Repasse Público	(+)	198.116,18
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	255.914,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.859,86
<b>Total das Despesas</b>		<b>260.773,95</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	55.889,60
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>55.889,60</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>56.005,49</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/01/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	154.928,55 154.928,55
26/01/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	33.822,77 33.822,77
30/01/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	803,27 803,27
		<b>189.554,59</b>
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10.129,49 10.129,49
03/01/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	65,30 65,30

05/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	5.662,21 5.662,21
08/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	2.513,17 2.513,17
10/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	58.805,02 58.805,02
11/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	34,00 34,00
12/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	9.590,33 9.590,33
16/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	17.841,42 17.841,42
17/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.144,25 1.144,25
18/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	9.210,24 9.210,24
19/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	5.441,78 5.441,78
22/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	4.385,48 4.385,48
23/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	1.006,00 1.006,00
24/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	28.941,92 28.941,92
29/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	180,00 180,00
31/01/2024	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Resgate	95.713,15 95.713,15
		<b>250.663,76</b>

#### CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

#### Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
30/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-30/0110:16ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> CREDITO INDEVIDO	1.419,60 1.419,60
31/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIARECEBIDA-31/0115:13OSSAFIPCEACNORTEFUND <b>Sistema:</b> CREDITO INDEVIDO	129,00 129,00
		<b>1.548,60</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTODEAPLICAÇÃO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	115,89 115,89
		<b>115,89</b>

#### Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/01/2024	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL <b>Sistema:</b> REPASSE FEDERAL	164.293,41 164.293,41
26/01/2024	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL <b>Sistema:</b> REPASSE FEDERAL	33.822,77 33.822,77
		<b>198.116,18</b>

#### Despesas

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

02/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP <b>Sistema:</b> LOCAÇÕES DIVERSAS	8.600,00 8.600,00
02/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	153,90 153,90
02/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SAPRALANDAUERSERVICODEASSE <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	323,70 323,70
02/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT <b>Sistema:</b> LOCAÇÕES DIVERSAS	406,40 406,40
02/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410758011844665000106CAPITALEGEST <b>Sistema:</b> ENERGIA ELETRICA	633,49 633,49
02/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO- COBRANAREFERENTE02/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
03/01/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA- COBRANAREFERENTE03/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
05/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370096001318933000194ARAGUAYAFOME <b>Sistema:</b> GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.419,60 1.419,60
05/01/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTAAGUA-DAES.A.AGUAEESGOTO <b>Sistema:</b> AGUA E ESGOTO	4.230,61 4.230,61
05/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO- COBRANAREFERENTE05/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
08/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PROTERADRADIOLOGICALPLTDA <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	320,00 320,00
08/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SAPRALANDAUERSERVICODEASSE <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	1.083,97 1.083,97
08/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410758011844665000106CAPITALEGEST <b>Sistema:</b> ENERGIA ELETRICA	633,49 633,49
08/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MAXIMOIONESSSLTDA <b>Sistema:</b> SERVIÇO DE LIMPEZA	463,71 463,71
08/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO- COBRANAREFERENTE08/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
10/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP <b>Sistema:</b> LOCAÇÕES DIVERSAS	15.375,00 15.375,00
10/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTD <b>Sistema:</b> LOCAÇÕES DIVERSAS	3.250,00 3.250,00
10/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	18.826,41 18.826,41
10/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341002686976052887BRAZDONIZETERIB <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.391,62 20.391,62
10/01/2024	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL <b>Sistema:</b> TELEFONE	623,59 623,59
10/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SINDDOSTECNOLOGOS,TECNAUXE <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - SINDICATO	326,40 326,40
10/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO- COBRANAREFERENTE10/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
11/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMES <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - SINDICATO	34,00 34,00
12/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3416393008312351000140RADIOLOGIADI <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	9.578,33 9.578,33
12/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO- COBRANAREFERENTE12/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00

15/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-REYICISOMAELETROTECNICALTDA <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO	500,00 500,00
15/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410390027429177000164TERSERVPREST <b>Sistema:</b> LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - JUROS	8.852,86 8.852,85 0,01
15/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE15/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
16/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001036726089000115LMBASTOSSE <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	12.467,03 12.467,03
16/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330040033062165000147RIBEIROPALAN <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - JUROS	5.350,39 5.350,38 0,01
16/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE16/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
16/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE16/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
17/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001024194255000109JACIRAKUWAE <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	643,50 643,50
17/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2180001037217902000194CLINICAMEDIC <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	476,75 476,75
17/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE17/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
17/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE17/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
18/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2080050024579201000153CLINICAMEDIC <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	9.198,24 9.198,24
18/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE18/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
19/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-19/0108:15POZZEBONV-ASLTDA. <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	4.364,02 4.364,02
19/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2080050024579201000153CLINICAMEDIC <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	1.064,26 1.064,26
19/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE19/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE19/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
22/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-22/0110:41ASSOCIACAOFIPESQUISA <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - GENEROS ALIMENTICIOS	1.419,60 1.419,60
22/01/2024	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL <b>Sistema:</b> TELEFONE	623,59 623,59
22/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - PORTO SEGURO	179,53 179,53
22/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03338829029355060000109TEC-INFORMATI <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	2.150,76 2.150,76

22/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE22/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
23/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-23/0108:43TJLCFSELTDA <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO	1.003,00 1.003,00
23/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE22/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
23/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE23/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-24/0109:19SIMPRESSCOMLOCSEVS <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	14.628,06 14.628,06
24/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419892005044709000102BMSSENGENHARI <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
24/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDIMELLTDA <b>Sistema:</b> MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	230,52 230,52
24/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE24/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE24/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
29/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-WTTTECNOLOGIACLTDAEPP <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	180,00 180,00
30/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	169,29 169,29
30/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT <b>Sistema:</b> LOCAÇÕES DIVERSAS	447,04 447,04
31/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-31/0115:11TJLCFSELTDA <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - OUTRAS DESPESAS	129,00 129,00
31/01/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIAENVIADA-31/0114:06ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	89.955,22 89.955,22
31/01/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001024194255000109JACIRAKUWAE <b>Sistema:</b> SERVS MÉDICOS	499,20 499,20
31/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CONSELHOREGIONALDEMEDICINA <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - SINDICATO	1.014,00 1.014,00
31/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP <b>Sistema:</b> LOCAÇÕES DIVERSAS	2.867,00 2.867,00
31/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ELEVADORESATLASSCHINDLERLTD <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - JUROS	1.051,97 1.051,96 0,01
31/01/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SAPRALANDAUERSERVICODEASSE <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	310,76 310,76
31/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE31/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
31/01/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE31/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
31/01/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE31/01/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>255.914,09</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>4.859,86</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>260.773,95</b>

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<hr/> <p>Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**</p>		