

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6099-2

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	55.889,60
Total dos Saldos Anteriores		55.889,60
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	225.601,23
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	198.122,50
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	45,31
Repasse Público	(+)	225.601,23
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	193.170,54
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.951,96
Total das Despesas		198.122,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	83.413,64
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		83.413,64
Saldo Final Calculado		83.413,64
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	164.293,41 164.293,41
27/02/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	61.307,82 61.307,82
		225.601,23
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	65,30 65,30
05/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	8.239,51 8.239,51
07/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	756,12 756,12

08/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	594,50 594,50
09/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	18.548,09 18.548,09
14/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	20.504,42 20.504,42
16/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	112.024,34 112.024,34
20/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.811,59 1.811,59
21/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	731,15 731,15
22/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	12.882,85 12.882,85
23/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	3.646,86 3.646,86
26/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	14.261,84 14.261,84
28/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.053,94 2.053,94
29/02/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.001,99 2.001,99
		198.122,50
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco: RENDIMENTO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	45,31 45,31
		45,31
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	20.395,78 20.395,78
15/02/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	143.897,63 143.897,63
27/02/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	61.307,82 61.307,82
		225.601,23
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/02/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA- COBRANÇAREFERENTE02/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
05/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.274,60 1.274,60
05/02/2024	Banco: PGTOCONTAÇUA-DAES.A.AGUAEESGOTO Sistema: AGUA E ESGOTO	3.702,91 3.702,91
05/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTD Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	3.250,00 3.250,00
05/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO- COBRANÇAREFERENTE05/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00

07/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CAPITALEGESTENERGIALTDA Sistema: ENERGIA ELETRICA	756,12 756,12
08/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MAXIMOIONESSSLTDA Sistema: SERVIÇO DE LIMPEZA	594,50 594,50
09/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	16.998,87 16.998,87
09/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDDOSTECNOLOGOS,TECNAUXEMRAD,DI Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	448,80 448,80
09/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMESTABELECI Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	34,00 34,00
09/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMESTABELECI Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	1.066,42 1.066,42
14/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DISPARCONDISTPECARCONDLT Sistema: MANUTENÇÃO	100,80 100,80
14/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002686976052887BRAZDONIZETERIB Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.391,62 20.391,62
14/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE14/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
16/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	15.375,00 15.375,00
16/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370595003331861000140BIANCHESSIE Sistema: SERVS MÉDICOS	96.637,34 96.637,34
16/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE16/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
20/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALPHASISTEMASMEDICOSS/SLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	1.188,00 1.188,00
20/02/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: TELEFONE	623,59 623,59
21/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001024194255000109JACIRAKUWAE Sistema: SERVS MÉDICOS	230,40 230,40
21/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2180001037217902000194CLINICAMEDIC Sistema: SERVS MÉDICOS	476,75 476,75
21/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE21/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
21/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE21/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
22/02/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-21/02SIMPRESSCOMLOCSERVSA Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	12.881,35 12.881,35
22/02/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE22/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
23/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VLABTECNOLOGIAEPARTICIPACO Sistema: SERVS INFORMÁTICA	1.484,10 1.484,10
23/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-03338829029355060000109TEC-INFORMATI Sistema: MANUTENÇÃO	2.150,76 2.150,76
23/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE23/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00

26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WTTTECNOLOGIACLTD AEP Sistema: MANUTENÇÃO	180,00 180,00
26/02/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3419892005044709000102BMS ENGENHARI Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
26/02/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO- COBRANCA REFERENTE 26/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
28/02/2024	Banco: PIX-ENVIADO-28/0215:39MOACYRAUGUSTORIBEIRO Sistema: NÃO PLANEJADA - IPTU	2.053,94 2.053,94
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- SAPRALANDAUERSERVICODEASSESSORIAE Sistema: MANUTENÇÃO	323,70 323,70
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: MANUTENÇÃO	169,29 169,29
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	447,04 447,04
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELEVADORESATLASSCHINDLERLTD Sistema: MANUTENÇÃO	317,86 317,86
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELEVADORESATLASSCHINDLERLTD Sistema: MANUTENÇÃO	734,10 734,10
29/02/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS- OCORRENCIA 28/02/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
Despesas Planejadas		193.170,54
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		4.951,96
Total das Despesas		198.122,50
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**</p>		