

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6099-2

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	223.527,13
Total dos Saldos Anteriores		223.527,13
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	98.060,79
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	132.150,75
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público	(+)	252.485,67
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	247.262,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	39.157,48
Total das Despesas		286.419,79
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	189.593,01
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		189.593,01
Saldo Final Calculado		189.593,01
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	25.930,90 25.930,90
24/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	72.129,89 72.129,89
		98.060,79
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	393,92 393,92
03/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	112,20 112,20
06/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.671,55 10.671,55
10/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	52.788,53 52.788,53

17/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.696,93 20.696,93
20/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.536,37 14.536,37
21/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	674,96 674,96
22/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.394,09 5.394,09
23/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,00 10,00
27/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.261,84 14.261,84
29/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.271,01 6.271,01
31/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.339,35 6.339,35

132.150,75

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE PÚBLICO	164.293,41 164.293,41
24/05/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE PÚBLICO	88.036,42 88.036,42
31/05/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	155,84 155,84

252.485,67

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO- SOULMEDTECNOLOGIAMEDICOHOSPITALAR Sistema: MANUTENÇÃO	120,00 120,00
02/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-POTENZACOMINDUSTRIALTDA Sistema: MANUTENÇÃO	273,92 273,92
03/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CENTERMARQUESTPCLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	46,90 46,90
03/05/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA- COBRANÇAREFERENTE03/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	65,30 65,30
06/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	2.107,02 2.107,02
06/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTD Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	3.250,00 3.250,00
06/05/2024	Banco: PGTOCONTAÇÃOGUA-DAES.A.AGUAEESGOTO Sistema: DESPESA COM AGUA	4.019,53 4.019,53
06/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ALPHASISTEMASMEDICOSS/SLTD Sistema: MANUTENÇÃO	1.283,00 1.283,00
06/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO- COBRANÇAREFERENTE06/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
10/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	15.375,00 15.375,00

10/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002686976052887BRAZDONIZETERIB Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	20.402,66 20.402,66
10/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	16.998,87 16.998,87
10/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE10/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0511:29ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: NÃO PLANEJADA	27.265,31 27.265,31
15/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416393008312351000140RADIOLOGIADI Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	10.642,59 10.642,59
15/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370595003331861000140BIANCHESSIE Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	99.749,41 99.749,41
15/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011844665000106CAPITALEGEST Sistema: DESPESA COM ENERGIA	669,20 669,20
15/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE15/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
15/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE15/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
15/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE15/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
17/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001036726089000115LMBASTOSSE Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	17.534,93 17.534,93
17/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VLABTECNOLOGIAEPARTICIPACO Sistema: LICENÇA	3.150,00 3.150,00
17/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE17/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
20/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/0512:01POZZEBONV-ASLTDA. Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	11.750,02 11.750,02
20/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333829029355060000109TEC-INFORMATI Sistema: MANUTENÇÃO	2.150,76 2.150,76
20/05/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: NÃO PLANEJADA - TELEFONE	623,59 623,59
20/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE20/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
21/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2180001037484277000147SONOTECHMEDI Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	661,46 661,46
21/05/2024	Banco: TARIFATANSFRECORSO-E/I-COBRANAREFERENTE20/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
21/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE21/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
22/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2373263006191743000172CONFORLABENG Sistema: NÃO PLANEJADA	1.384,08 1.384,08
22/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-22/0517:02RIBEIROPALANDRI Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	3.998,01 3.998,01

22/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO REFERENTE 22/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
23/05/2024	Banco: TARIFAPIX ENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA 23/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
24/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/05 10:25 SIMPRESS COM LOC SERVS Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	15.205,03 15.205,03
24/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PROTERAD RADIOLÓGICA PLTDA Sistema: MANUTENÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE	700,00 700,00
24/05/2024	Banco: TARIFA TRANSFERÊNCIA E/COBRAÇÃO REFERENTE 24/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
27/05/2024	Banco: TED TRANSF. ELETR. DISPONÍV-3419892005044709000102 BMS ENGENHARI Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
27/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-WTT TECNOLOGIA CLT DA EPP Sistema: MANUTENÇÃO	180,00 180,00
27/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO REFERENTE 27/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCÁRIA	12,00 12,00
29/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SPRINGER CARRIER Sistema: NÃO PLANEJADA	6.271,01 6.271,01
31/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-31/05 11:24 R.C.MOVEIS Sistema: NÃO PLANEJADA	1.416,50 1.416,50
31/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E Sistema: MANUTENÇÃO CONTROLE QUALIDADE	917,14 917,14
31/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SEAL TELECOM COM SERV TELECLT Sistema: MANUTENÇÃO	169,29 169,29
31/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ELEVADORES AT LASSCHINDLER LTD Sistema: MANUTENÇÃO	1.051,96 1.051,96
31/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SAPRALANDA UERSERVIÇOS DE ASSE Sistema: MANUTENÇÃO	338,73 338,73
31/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SEAL TELECOM COM SERV TELECLT Sistema: MANUTENÇÃO	447,04 447,04
31/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CENTRO DE IEE ESCOLACIEE Sistema: NÃO PLANEJADA	1.119,00 1.119,00
31/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-OURO PRINT IMPRESSA DIGITAL L Sistema: NÃO PLANEJADA	341,79 341,79
31/05/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COMERCIAL DIMELL TDA Sistema: NÃO PLANEJADA	537,90 537,90
Despesas Planejadas		247.262,31
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		39.157,48
Total das Despesas		286.419,79
 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-**