

# Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6099-2

Agência: 2434-1

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	189.593,01
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>189.593,01</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	157.760,85
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	174.497,63
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	81,50
Repasse Público	(+)	164.293,41
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	157.924,05
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	23.106,14
<b>Total das Despesas</b>		<b>181.030,19</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	172.937,73
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>172.937,73</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>172.937,73</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	157.760,85 157.760,85
		<b>157.760,85</b>
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,50 1,50
03/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	65,30 65,30
05/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.751,07 9.751,07
07/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	681,20 681,20

10/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	56.745,54 56.745,54
17/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	64.240,55 64.240,55
18/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	3.153,00 3.153,00
20/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	1.693,47 1.693,47
21/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	14.269,43 14.269,43
25/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	17.834,37 17.834,37
27/06/2024	<b>Banco:</b> Resgate <b>Sistema:</b> Resgate	6.062,20 6.062,20
		<b>174.497,63</b>
<b>CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		<b>0,00</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/06/2024	<b>Banco:</b> RENDIMENTOAPLICACAO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICAÇÃO	81,50 81,50
		<b>81,50</b>
<b>Repasse Público</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
28/06/2024	<b>Banco:</b> TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA <b>Sistema:</b> REPASSE PÚBLICO	164.293,41 164.293,41
		<b>164.293,41</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/06/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFRECURSO-E/I- COBRAN◊AREFERENTE31/05/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
04/06/2024	<b>Banco:</b> TARMANUTENCONTAATIVA- COBRAN◊AREFERENTE04/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
05/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO- GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTD <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA	3.250,00 3.250,00
05/06/2024	<b>Banco:</b> PGTOCONTA◊GUA-DAES.A.AGUAEESGOTO <b>Sistema:</b> DESPESA AGUA	4.336,15 4.336,15
05/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370096001318933000194ARAGUAYAFOME <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA- GENEROS ALIMENTICIOS	2.152,92 2.152,92
05/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR◊NICO- COBRAN◊AREFERENTE05/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
07/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410758011844665000106CAPITALEGEST <b>Sistema:</b> DESPESA ENERGIA	669,20 669,20
07/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR◊NICO- COBRAN◊AREFERENTE07/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
10/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	19.000,00 19.000,00
10/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	16.998,87 16.998,87

10/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002686976052887BRAZDONIZETERIB <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO DE IMOVEIS	20.402,66 20.402,66
10/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-SPRINGERCARRIER <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA	210,01 210,01
10/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34102870095363280001001TBCOMPUTERS <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA	110,00 110,00
10/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE10/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
10/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE10/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
17/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER♦NCIAENVIADA-17/0613:31ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA	3.845,04 3.845,04
17/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER♦NCIAENVIADA-17/0613:31ASSOCFUNDOINCENTPSICO <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA	10.363,86 10.363,86
17/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER♦NCIAENVIADA-17/0613:25POZZEBONV-ASLTDA. <b>Sistema:</b> SERVIÇOS MÉDICOS	11.594,23 11.594,23
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416393008312351000140RADIOLOGIADI <b>Sistema:</b> SERVIÇOS MÉDICOS	7.399,13 7.399,13
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2080050024579201000153CLINICAMEDIC <b>Sistema:</b> SERVIÇOS MÉDICOS	9.983,76 9.983,76
17/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CENTERMARQUESTPCLTDA <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	1.073,10 1.073,10
17/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001036726089000115LMBASTOSSE <b>Sistema:</b> SERVIÇOS MÉDICOS	14.924,97 14.924,97
17/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIAPIRATININGADEFORCAELUZ <b>Sistema:</b> DESPESA ENERGIA	5.020,46 5.020,46
17/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE17/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
17/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE17/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
17/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE17/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
18/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-VLABTECNOLOGIAEPARTICIPACO <b>Sistema:</b> LICENÇA	3.150,00 3.150,00
18/06/2024	<b>Banco:</b> TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE17/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
18/06/2024	<b>Banco:</b> TARIFATANSFRECURSO-E/I-COBRAN♦AREFERENTE17/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
20/06/2024	<b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL <b>Sistema:</b> TELEFONE	623,59 623,59
20/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2180001037484277000147SONOTECHMEDI <b>Sistema:</b> SERVIÇOS MÉDICOS	1.057,88 1.057,88
20/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE20/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00

21/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-21/0609:04SIMPRESSCOMLOCSESVS <b>Sistema:</b> LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	14.267,93 14.267,93
21/06/2024	<b>Banco:</b> TARIFATRANSFERECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE21/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
25/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333829029355060000109TEC-INFORMATI <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	2.150,76 2.150,76
25/06/2024	<b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419892005044709000102BMSSENGENHARI <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
25/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-DUTRAMAQUINASCOMERCIALETECNICALTD <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA	1.589,77 1.589,77
25/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE25/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
25/06/2024	<b>Banco:</b> TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE25/06/2024 <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
27/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CIAPIRATININGADEFORCAELUZ <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA - MULTA ENERGIA <b>Sistema:</b> DESPESA ENERGIA	6.062,20 274,24 5.787,96
28/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-RADSERVICOSESPECIALIZADOSECOMERCIO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	917,14 917,14
28/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-ELEVADORESATLASSCHINDLERLTDA <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO	1.051,96 1.051,96
28/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-WTTTECNOLOGIACLTDAEPP <b>Sistema:</b> LICENÇA	3.444,46 3.444,46
28/06/2024	<b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-CENTRODEIEESCOLACIEE <b>Sistema:</b> NÃO PLANEJADA	1.119,00 1.119,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>157.924,05</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b> Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		<b>23.106,14</b>
<b>Total das Despesas</b>		<b>181.030,19</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>
<p>Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**</p>		