

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
Total dos Saldos Anteriores		189.593,01
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
Total das Despesas		181.030,19
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	172.937,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		172.937,73
Saldo Final Calculado		172.937,73
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
		157.760,85
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	Banco: Resgate Sistema: Resgate	56.745,54 56.745,54
17/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	64.240,55 64.240,55
18/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.153,00 3.153,00
20/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.693,47 1.693,47
21/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.269,43 14.269,43
25/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.834,37 17.834,37
27/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.062,20 6.062,20
		174.497,63
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	81,50 81,50
		81,50
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	164.293,41 164.293,41
		164.293,41
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/06/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAN◊AREFERENTE31/05/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
04/06/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAN◊AREFERENTE04/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
05/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA	3.250,00 3.250,00
05/06/2024	Banco: PGTOCONTA◊GUA-DAES.A.AGUAEESGOTO Sistema: DESPESA AGUA	4.336,15 4.336,15
05/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: NÃO PLANEJADA- GENEROS ALIMENTICIOS	2.152,92 2.152,92
05/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE05/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
07/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011844665000106CAPITALEGEST Sistema: DESPESA ENERGIA	669,20 669,20
07/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR◊NICO-COBRAN◊AREFERENTE07/06/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
10/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	19.000,00 19.000,00
10/06/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	16.998,87 16.998,87

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

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