

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6099-2

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	172.937,73
Total dos Saldos Anteriores		172.937,73
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	248.742,83
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	273.446,60
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	140,81
Repasse Público	(+)	266.786,18
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	260.295,91
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	31.194,04
Total das Despesas		291.489,95
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	148.374,77
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		148.374,77
Saldo Final Calculado		148.374,77
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	90.191,99 90.191,99
18/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	86.272,41 86.272,41
26/07/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	72.278,43 72.278,43
		248.742,83
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.305,06 1.305,06
04/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	764,06 764,06

05/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12.494,77 12.494,77
10/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	37.413,53 37.413,53
12/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	19.000,00 19.000,00
15/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	171.454,91 171.454,91
16/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.126,00 4.126,00
22/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.647,59 1.647,59
24/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.163,06 2.163,06
25/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.941,07 18.941,07
30/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.589,50 1.589,50
31/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.547,05 2.547,05
		273.446,60
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	140,81 140,81
		140,81
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
02/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	90.257,29 90.257,29
18/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	74.605,74 74.605,74
18/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	11.666,67 11.666,67
26/07/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE PÚBLICO	90.256,48 90.256,48
		266.786,18
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOULMEDTECNOLOGIAMEDICOHOS Sistema: MANUTENÇÃO	350,00 350,00
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SAPRALANDAUERSERVICODEASSE Sistema: MANUTENÇÃO	338,73 338,73
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: LOCAÇÃO	447,04 447,04
01/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: MANUTENÇÃO	169,29 169,29
02/07/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA- COBRAN♦AREFERENTE02/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	65,30 65,30

04/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DDEDNODESENTUPIDORA EDEDETIZADORA Sistema: MANUTENÇÃO	764,06 764,06
05/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTDA Sistema: LOCAÇÃO	3.250,00 3.250,00
05/07/2024	Banco: PGTOCONTA GUA-DAES.A.AGUAEESGOTO Sistema: DESPESA AGUA	4.863,85 4.863,85
05/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CAPITALEGESTENERGIALTDA Sistema: DESPESA ENERGIA	669,20 669,20
05/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PROTERADRADIOLOGICALPLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	700,00 700,00
05/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: NÃO PLANEJADA - GÊNEROS ALIMENTICIOS	2.999,72 2.999,72
05/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE05/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	12,00 12,00
10/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002686976052887BRAZDONIZETERIB Sistema: ALUGUEL DE IMÓVEIS	20.402,66 20.402,66
10/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	16.998,87 16.998,87
10/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE10/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	12,00 12,00
12/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP Sistema: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	19.000,00 19.000,00
15/07/2024	Banco: TRANSFER NCI AENVIADA-15/0708:41ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: NÃO PLANEJADA	20.043,55 20.043,55
15/07/2024	Banco: TRANSFER NCI AENVIADA-15/0708:27POZZEBONV-ASLTDA. Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVIÇOS MÉDICOS	11.614,88 8.271,88 3.343,00
15/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001036726089000115LMBASTOSSE Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	15.026,33 15.026,33
15/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416393008312351000140RADIOLOGIADI Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	7.221,76 7.221,76
15/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370595003331861000140BIANCHESSIE Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	112.316,87 112.316,87
15/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330040033062165000147RIBEIROPALAN Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	4.185,71 4.185,71
15/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2180001037484277000147SONOTECHMEDI Sistema: SERVIÇOS MÉDICOS	985,81 985,81
15/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE15/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	12,00 12,00
15/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE15/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	12,00 12,00
15/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE15/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	12,00 12,00
15/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR NICO-COBRAN AREFERENTE15/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	12,00 12,00

15/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE15/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	12,00 12,00
16/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VLABTECNOLOGIAEPARTICIPACO Sistema: LICENÇA	3.150,00 3.150,00
16/07/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-15/07TJLCFSELTDA Sistema: NÃO PLANEJADA- MANUTENÇÃO	973,00 973,00
16/07/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE15/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
16/07/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE16/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
22/07/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: DESPESA COM TELEFONE	623,59 623,59
22/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MAXIMOIONESSSLTDA Sistema: HIGIENIZAÇÃO	577,93 577,93
22/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OZMATERIASPARACONSTRUCAOLT Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO	446,07 446,07
24/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-033382902935506000109TEC-INFORMATI Sistema: MANUTENÇÃO	2.150,76 2.150,76
24/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE24/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	12,30 12,30
25/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419892005044709000102BMSSENGENHARI Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,64 14.069,64
25/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMPANHIAPIRATININGADEFORCA Sistema: NÃO PLANEJADA - MULTA Sistema: DESPESA COM ENERGIA	4.859,13 220,42 4.638,71
25/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE25/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	12,30 12,30
26/07/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/0710:08SIMPRESSCOMLOCSESVS Sistema: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.978,15 12.978,15
26/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WTTTECNOLOGIACLTDAEPP Sistema: LICENÇA	2.944,46 2.944,46
26/07/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNICJUNDIAI Sistema: NÃO PLANEJADA - IMPOSTOS	2.053,94 2.053,94
26/07/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE26/07/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS	1,50 1,50
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RADSERVICOSSESPECIALIZADOSE Sistema: MANUTENÇÃO	917,14 917,14
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	487,68 487,68
30/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: MANUTENÇÃO	184,68 184,68
31/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELEVADORESATLASSCHINDLERLTD Sistema: MANUTENÇÃO	1.051,96 1.051,96
31/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SAPRALANDAUERSERVICODEASSESSORIAE Sistema: MANUTENÇÃO	338,73 338,73
31/07/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CENTRODEIEESCOLACIEE Sistema: NÃO PLANEJADA - ESTAGIARIOS	1.156,36 1.156,36
Despesas Planejadas		260.295,91
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		31.194,04

Total das Despesas		291.489,95
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>		