

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6099-2

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

| Saldos Anteriores | | |
|---|--|------------------------|
| CONTA CORRENTE (FEDERAL) | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) | (+) | 148.374,77 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 148.374,77 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação | (+) | 164.232,24 |
| CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate | (-) | 144.913,38 |
| CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita | | |
| Estorno de Pagamento | (+) | 289,09 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 70,70 |
| Repasse Público | (+) | 167.226,18 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 125.821,95 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 22.374,46 |
| Total das Despesas | | 148.196,41 |
| Transferências Bancárias para outras contas | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| Saldos Finais | | |
| CONTA CORRENTE (FEDERAL) | (+) | 0,00 |
| CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) | (+) | 167.764,33 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 167.764,33 |
| Saldo Final Calculado | | 167.764,33 |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | |
| Visão Analítica dos Lançamentos | | |
| CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 28/08/2024 | Banco: Sistema: Aplicação | 83.278,47 83.278,47 |
| 29/08/2024 | Banco: Sistema: Aplicação | 80.953,77 80.953,77 |
| | | 164.232,24 |
| CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 02/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 67,00 67,00 |
| 05/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 10.120,76 10.120,76 |
| 07/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 1.181,50 1.181,50 |

| | | |
|--|---|------------------------|
| 09/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 16.998,87 16.998,87 |
| 12/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 47.740,77 47.740,77 |
| 12/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 1.262,64 1.262,64 |
| 15/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 38.141,22 38.141,22 |
| 16/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 3.150,00 3.150,00 |
| 20/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 1.323,59 1.323,59 |
| 22/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 2.163,06 2.163,06 |
| 23/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 867,61 867,61 |
| 26/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 19.254,90 19.254,90 |
| 30/08/2024 | Banco: Sistema: Resgate | 2.641,46 2.641,46 |
| | | 144.913,38 |
| CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| | | 0,00 |
| Estorno de Pagamento | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 30/08/2024 | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 30/0815:41ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: CREDITO INDEVIDO | 289,09 289,09 |
| | | 289,09 |
| Rendimento de Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 31/08/2024 | Banco: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO | 70,70 70,70 |
| | | 70,70 |
| Repasse Público | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 28/08/2024 | Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL | 74.605,74 74.605,74 |
| 28/08/2024 | Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE - RECURSO FEDERAL | 11.666,67 11.666,67 |
| 29/08/2024 | Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL | 80.953,77 80.953,77 |
| | | 167.226,18 |
| Despesas | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 02/08/2024 | Banco: TARMANUTENCONTAATIVA- COBRANÇAS REFERENTE 02/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA- TARIFA BANCARIA | 67,00 67,00 |
| 05/08/2024 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS | 2.152,92 2.152,92 |
| 05/08/2024 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-GCLOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTD Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS | 3.250,00 3.250,00 |

| | | |
|------------|--|------------------------|
| 05/08/2024 | Banco: PGTOCONTA GUA-DAES.A.AGUAEESGOTO Sistema: NÃO PLANEJADA - AGUA | 4.705,54 4.705,54 |
| 05/08/2024 | Banco: TARDOC/TEDELETR NICO- COBRAN AREFERENTE05/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA- TARIFA BANCARIA | 12,30 12,30 |
| 07/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CAPITALEGESTENERGIALTDA Sistema: NÃO PLANEJADA- LUZ | 669,20 669,20 |
| 07/08/2024 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0330651037580817000196FORTFERROCO Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO | 500,00 500,00 |
| 07/08/2024 | Banco: TARDOC/TEDELETR NICO- COBRAN AREFERENTE07/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA- TARIFA BANCARIA | 12,30 12,30 |
| 09/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICO | 16.998,87 16.998,87 |
| 12/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMPANHIAPIRATININGADEFORCA Sistema: NÃO PLANEJADA- LUZ | 4.229,61 4.229,61 |
| 12/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PROTERADRADIOLOGICALPLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS TERCEIROS | 700,00 700,00 |
| 12/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO- CONFORLABENGENHARIAAMBIENTAL Sistema: NÃO PLANEJADA MANUTENÇÃO | 4.646,54 4.646,54 |
| 12/08/2024 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3419374007271413000150SEEMEDREPRES Sistema: LOCAÇÃO EQUIP MÉDICO | 19.000,00 19.000,00 |
| 12/08/2024 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 341002686976052887BRAZDONIZETERIB Sistema: LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 20.402,66 20.402,66 |
| 12/08/2024 | Banco: TARDOC/TEDELETR NICO- COBRAN AREFERENTE12/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA | 12,30 12,30 |
| 12/08/2024 | Banco: TARDOC/TEDELETR NICO- COBRAN AREFERENTE12/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA | 12,30 12,30 |
| 15/08/2024 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0770001036726089000115LMBASTOSSE Sistema: SERVS MÉDICOS | 14.950,30 14.950,30 |
| 15/08/2024 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3416393008312351000140RADIOLOGIADI Sistema: SERVS MÉDICOS | 8.286,02 8.286,02 |
| 15/08/2024 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2180001037484277000147SONOTECHMEDI Sistema: SERVS MÉDICOS | 793,59 793,59 |
| 15/08/2024 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 0330040033062165000147RIBEIROPALAN Sistema: SERVS MÉDICOS | 5.199,29 5.199,29 |
| 15/08/2024 | Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA-14/08POZZEBONV-ASLTDA. Sistema: SERVS MÉDICOS | 8.861,32 8.861,32 |
| 15/08/2024 | Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I- COBRAN AREFERENTE15/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS | 1,50 1,50 |
| 15/08/2024 | Banco: TARDOC/TEDELETR NICO- COBRAN AREFERENTE15/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS | 12,30 12,30 |
| 15/08/2024 | Banco: TARDOC/TEDELETR NICO- COBRAN AREFERENTE15/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS | 12,30 12,30 |
| 15/08/2024 | Banco: TARDOC/TEDELETR NICO- COBRAN AREFERENTE15/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS | 12,30 12,30 |

| | | |
|--|---|------------------------|
| 15/08/2024 | Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE15/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS | 12,30 12,30 |
| 16/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VLABTECNOLOGIAEPARTICIPACO Sistema: LICENÇA SISTEMA SOFTWARE | 3.150,00 3.150,00 |
| 20/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PROTERADRADIOLOGICALPLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS TERCEIROS | 700,00 700,00 |
| 20/08/2024 | Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: NÃO PLANEJADA - TELEFONE | 623,59 623,59 |
| 22/08/2024 | Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333829029355060000109TEC-INFORMATI Sistema: LICENÇA TI | 2.150,76 2.150,76 |
| 22/08/2024 | Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE22/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS | 12,30 12,30 |
| 23/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS Sistema: NÃO PLANEJADA - SEGUROS | 867,61 867,61 |
| 26/08/2024 | Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/0810:53SIMPRESSCOMLOCSERVS Sistema: LOCAÇÃO IMPRESSORAS | 16.276,94 16.276,94 |
| 26/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GTS-GLOBALTELECOMSERVICOS Sistema: NÃO PLANEJADA - TELEFONIA | 32,00 32,00 |
| 26/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WTTTECNOLOGIACLTDAEPP Sistema: LICENÇA SISTEMA SOFTWARE | 2.944,46 2.944,46 |
| 26/08/2024 | Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANAREFERENTE26/08/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFAS BANCARIAS | 1,50 1,50 |
| 28/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-EXTELLPPEQUIPEXTINTORESLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - EXTINTORES | 940,00 940,00 |
| 28/08/2024 | Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNICJUNDIAI Sistema: NÃO PLANEJADA - IMPOSTOS | 2.053,94 2.053,94 |
| 30/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RADSERVICOSPECIALIZADOSECOMERCIO Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS | 917,14 917,14 |
| 30/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVICOSDETE Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUT.TI | 184,68 184,68 |
| 30/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELEVADORESATLASSCHINDLERLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO | 1.051,96 1.051,96 |
| 30/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVICOSDETE Sistema: LOCAÇÃO IMPRESSORAS | 487,68 487,68 |
| 30/08/2024 | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CENTRODEIEESCOLACIEE Sistema: NÃO PLANEJADA | 289,09 289,09 |
| Despesas Planejadas | | 125.821,95 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | 22.374,46 |
| Total das Despesas | | 148.196,41 |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema | | |
| Data | Histórico | Valor |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco | | |
| Data | Histórico | Valor |