

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP
Período Conciliado: 01/09/2024 a 30/09/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6099-2
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	167.764,33
Total dos Saldos Anteriores		167.764,33
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	84.109,35
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	193.402,43
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	344,00
Rendimento de Aplicação	(+)	59,47
Repasse Público	(+)	86.272,41
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	187.049,70
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.859,79
Total das Despesas		195.909,49
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	58.530,72
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58.530,72
Saldo Final Calculado		58.530,72
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/09/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	84.109,35 84.109,35
		84.109,35
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	338,73 338,73
03/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	259,00 259,00
05/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9.438,56 9.438,56
06/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	80.535,01 80.535,01

09/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.430,25 1.430,25
10/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	57.000,24 57.000,24
12/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.711,46 5.711,46
17/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.635,69 6.635,69
23/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	13.688,23 13.688,23
24/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,50 1,50
25/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.317,48 14.317,48
27/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.944,46 2.944,46
30/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.101,82 1.101,82
		193.402,43
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 02/0916:37ASSOCFUNDI INCENTIVO PSICO Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	265,00 265,00
02/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 02/0916:37ASSOCFUNDI INCENTIVO PSICO Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	79,00 79,00
		344,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	59,47 59,47
		59,47
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
20/09/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	74.605,74 74.605,74
20/09/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPAL Sistema: REPASSE FEDERAL	11.666,67 11.666,67
		86.272,41
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SAPRALANDAUERSERVIÇOS DE ASSESSORIA Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVIÇOS TERCEIROS	338,73 338,73
02/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CENTER MARQUET PC LTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO	79,00 79,00
02/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CENTER MARQUET PC LTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO	265,00 265,00
03/09/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - COPELI INDUSTRIA E COMÉRCIO Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO PREDIAL	192,00 192,00
03/09/2024	Banco: TARIFA MANUTENÇÃO ATIVA - COBRANÇA REFERENTE 03/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	67,00 67,00

05/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTDA Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	3.250,00 3.250,00
05/09/2024	Banco: PGTOCONTA❖GUA-DAES.A.AGUAEESGOTO Sistema: NÃO PLANEJADA - AGUA	4.758,31 4.758,31
05/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGFADOBRASILLTDA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO	1.430,25 1.430,25
06/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-06/0908:46ASSOCIACAOFIPESQUISA Sistema: SALARIOS FEDERAL	79.864,31 79.864,31
06/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CAPITALEGESTENERGIALTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - ENERGIA	669,20 669,20
06/09/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA❖AREFERENTE06/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
09/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGFADOBRASILLTDA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO	1.430,25 1.430,25
10/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP Sistema: LOCAÇÃO EQUIP. MÉDICO	19.000,00 19.000,00
10/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO	17.585,28 17.585,28
10/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002686976052887BRAZDONIZETERIB Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.402,66 20.402,66
10/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE10/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
12/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGFADOBRASILLTDA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO	5.711,46 5.711,46
17/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VLABTECNOLOGIAEPARTICIPACO Sistema: LICENÇA SOFTWARE	3.150,00 3.150,00
17/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330040033062165000147RIBEIROPALAN Sistema: SERVS MÉDICOS	3.473,39 3.473,39
17/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE17/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
20/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333829029355060000109TEC-INFORMATI Sistema: LICENÇA SOFTWARE	2.150,76 2.150,76
20/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR❖NICO-COBRA❖AREFERENTE20/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
23/09/2024	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-23/0909:34SIMPRESSCOMLOCSESVS Sistema: LOCAÇÃO TI	11.669,90 11.669,90
23/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CENTERMARQUESTPCLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO PREDIAL	138,50 138,50
23/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ARCOTECICCACESSLTADAME Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUT. PREDIAL	1.584,23 1.584,23
23/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COPELIINDUSTRIAECOMERCIOD Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO PREDIAL	295,60 295,60
24/09/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRA❖AREFERENTE23/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
25/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-POTENZACOMINDUSTRIALTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO PREDIAL	235,34 235,34
25/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419892005044709000102BMSSENGENHARI Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	14.069,84 14.069,84

25/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRA ND AREFERENTE25/09/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
27/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WTTTECNOLOGIACLTDAEPP Sistema: LICENÇA SOFTWARE	2.944,46 2.944,46
30/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO TI	184,68 184,68
30/09/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RADSERVICOSESPECIALIZADOSE Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO	917,14 917,14
Despesas Planejadas		187.049,70
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		8.859,79
Total das Despesas		195.909,49
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor