

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP
Período Conciliado: 01/10/2024 a 31/10/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6099-2
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	58.530,72
Total dos Saldos Anteriores		58.530,72
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	87.274,81
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	60.090,75
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	312.224,39
Rendimento de Aplicação	(+)	18,05
Repasse Público	(+)	11.666,67
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.651,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	262.055,48
Total das Despesas		296.707,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	85.732,83
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		85.732,83
Saldo Final Calculado		85.732,83
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	84,15 84,15
21/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	9.503,61 9.503,61
31/10/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	77.687,05 77.687,05
		87.274,81
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	840,01 840,01
04/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.430,25 1.430,25

07/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.864,69 4.864,69
08/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	33.890,54 33.890,54
10/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.504,62 17.504,62
11/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,00 10,00
15/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5,65 5,65
28/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11,50 11,50
30/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.533,49 1.533,49
		60.090,75
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
10/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 10/1017:51ASSOCIACAO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	19.000,00 19.000,00
10/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 10/1017:52ASSOCIACAO FUNDODEINCE Sistema: CREDITO INDEVIDO	20.402,66 20.402,66
15/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 15/1016:45ASSOC FUNDONCENTPSICO Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	157.798,27 157.798,27
16/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 16/1017:55ASSOC FUNDONCENTPSICO Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	3.300,00 3.300,00
25/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 25/1015:05ASSOCIACAO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	14.069,84 14.069,84
28/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/1016:50ASSOCIACAO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	14.844,85 14.844,85
28/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 28/1016:50ASSOCIACAO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	2.944,46 2.944,46
31/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 31/1017:47ASSOCIACAO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	79.864,31 79.864,31
		312.224,39
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2024	Banco: RENDIMENTOS DE APLICACAO Sistema: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	18,05 18,05
		18,05
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
21/10/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160 FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	11.666,67 11.666,67
		11.666,67
Despesas		
Data	Histórico	Valor

02/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PROTERADRADIOLOGICALPLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	773,01 773,01
02/10/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRAÑAREFERENTE02/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	67,00 67,00
04/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGFADOBRASILLTDA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO	1.430,25 1.430,25
07/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGFADOBRASILLTDA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO	1.430,25 1.430,25
07/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	3.422,14 3.422,14
07/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÑICO-COBRAÑAREFERENTE07/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
08/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTD Sistema: NÃO PLANEJADA GC Sistema: LOCAÇÃO EQUIPAMENTO MÉD	3.578,24 328,24 3.250,00
08/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3412000014262033000114GCLOCACAODE Sistema: NÃO PLANEJADA - LOCAÇÃO EQUIP.	30.300,00 30.300,00
08/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÑICO-COBRAÑAREFERENTE08/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
10/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP Sistema: NÃO PLANEJADA- LOCAÇÃO EQUIPAMENTO MÉD	19.000,00 19.000,00
10/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO	17.504,62 17.504,62
10/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/1017:59BRAZDONIZETERIBEIRO Sistema: NÃO PLANEJADA -LOCAÇÃO DE IMÓVEL	20.402,66 20.402,66
11/10/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
15/10/2024	Banco: TRANSFERÑCIAENVIADA-15/1016:52ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: NÃO PLANEJADA	21.513,24 21.513,24
15/10/2024	Banco: TRANSFERÑCIAENVIADA-15/1016:46POZZEBONV-ASLTDA. Sistema: NÃO PLANEJADA- SERVS MÉDICOS	12.829,29 12.829,29
15/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001036726089000115LMBASTOSSE Sistema: NÃO PLANEJADA- SERVS MÉDICOS	14.747,59 14.747,59
15/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416393008312351000140RADIOLOGIADI Sistema: NÃO PLANEJADA- SERVS MÉDICOS	8.868,82 8.868,82
15/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370595003331861000140BIANCHESSIE Sistema: NÃO PLANEJADA- SERVS MÉDICOS	95.776,75 95.776,75
15/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330040033062165000147RIBEIROPALAN Sistema: NÃO PLANEJADA- SERVS MÉDICOS	3.040,74 3.040,74
15/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2180001037484277000147SONOTECHMEDI Sistema: NÃO PLANEJADA- SERVS MÉDICOS	1.021,84 1.021,84
15/10/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE15/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
15/10/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRAÑAREFERENTE15/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
15/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÑICO-COBRAÑAREFERENTE15/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	2,65 2,65

16/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VLABTECNOLOGIAEPARTICIPACO Sistema: LICENÇA TI	3.157,00 3.157,00
16/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRPARCREFA15/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	9,65 9,65
16/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTEA15/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
16/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTEA15/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
16/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTEA15/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
16/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTEA15/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
21/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333829029355060000109TEC-INFORMATI Sistema: LICENÇA TI	2.150,76 2.150,76
21/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE21/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
25/10/2024	Banco: PIX-AGENDAMENTO-25/1015:15BMSENGENHARIAEMCLIMATIZ Sistema: NÃO PLANEJADA- SERVS MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
28/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1016:53SIMPRESSCOMLOCSEVS Sistema: NÃO PLANEJADA- LOCAÇÃO IMPRESSORAS	14.844,85 14.844,85
28/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WTTTECNOLOGIACLTD AEPP Sistema: NÃO PLANEJADA- LICENÇA TI	2.944,46 2.944,46
28/10/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA25/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
28/10/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE28/10/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
30/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RADSERVICOSESPECIALIZADOSECOMERCIO Sistema: SERVS TERCEIROS QUALIDADE	917,16 917,16
30/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVICOSDETE Sistema: LOCAÇÃO	447,04 447,04
30/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVICOSDETE Sistema: SERVS TERCEIROS TI	169,29 169,29
31/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELEVADORESATLASSCHINDLERLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA	1.051,96 1.051,96
31/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SAPRALANDAUERSERVICODEASSESSORIAE Sistema: NÃO PLANEJADA- SERVS TERCEIROS QUALIDADE	352,29 352,29
31/10/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PROTERADRADIOLOGICALPLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA- SERVS TERCEIROS	773,01 773,01
Despesas Planejadas		34.651,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		262.055,48
Total das Despesas		296.707,00
 Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
 Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

