

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO 06/2020 - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA - AFIP
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 6099-2
Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	6.496,60
Total dos Saldos Anteriores		6.496,60
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	6.075,49
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	261.972,02
Rendimento de Aplicação	(+)	1,63
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.598,68
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	265.448,83
Total das Despesas		268.047,51
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	422,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		422,74
Saldo Final Calculado		422,74
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.281,01 1.281,01
03/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	67,00 67,00
05/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.250,00 3.250,00
09/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	34,50 34,50
10/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12,31 12,31

13/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1,50 1,50
16/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.391,45 1.391,45
17/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3,00 3,00
19/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12,30 12,30
26/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10,00 10,00
30/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	0,12 0,12
		6.075,49
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-02/1215:10ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CREDITO INDEVIDO	15.143,64 15.143,64
10/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-10/1215:52ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	19.000,00 19.000,00
10/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-10/1215:53ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	20.833,50 20.833,50
10/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-10/1215:53ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CREDITO INDEVIDO	17.791,88 17.791,88
13/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-13/1209:57ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	13.347,34 13.347,34
16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/1214:27ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	12.720,43 12.720,43
16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/1214:28ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	10.845,31 10.845,31
16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/1214:28ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	14.412,55 14.412,55
16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/1214:28ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	89.769,40 89.769,40
16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/1214:29ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	11.149,38 11.149,38
16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-16/1214:29ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	4.535,78 4.535,78
16/12/2024	Banco: PIX-REJEITADO-16/1214:37CPF/CNPJNAOPERTENCEAOT Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	4.535,78 4.535,78
17/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-17/1208:38ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	3.150,00 3.150,00
19/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-19/1209:36ASSOCIACAOFUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	2.111,62 2.111,62

20/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-20/1209:10ASSOCIACAOFUNDOEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	2.150,76 2.150,76
26/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-26/1217:00ASSOCIACAOFUNDOEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	14.069,84 14.069,84
27/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-27/1215:03ASSOCIACAOFUNDOEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	3.003,35 3.003,35
30/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/1213:25ASSOCIACAOFUNDOEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	2.785,13 2.785,13
30/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/1213:25ASSOCIACAOFUNDOEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	447,04 447,04
30/12/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-30/1213:25ASSOCIACAOFUNDOEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	169,29 169,29
		261.972,02
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,63 1,63
		1,63
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVIC Sistema: SERVS. MANUTENÇÃO	169,29 169,29
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SPRINGERCARRIER Sistema: NÃO PLANEJADA - AQUISIÇÃO DE AR	15.143,62 15.143,62
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PROTERAD-RADIOLOGICALPROTEC Sistema: LOCAÇÃO	773,01 773,01
02/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SAPRALANDAUERSERVICODEASSE Sistema: SERVS.MANUTENÇÃO QUALIDADE	338,73 338,73
03/12/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇAREFERENTE03/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	67,00 67,00
05/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEEQUIPAMENTOSLTD Sistema: NÃO PLANEJADA -LOCAÇÃO TI	3.250,00 3.250,00
09/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CENTERMARQUESTPCLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO	34,50 34,50
10/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP Sistema: NÃO PLANEJADA	19.000,00 19.000,00
10/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA -MANUTENÇÃO EQUIP.MÉDICO	17.791,89 17.791,89
10/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002686976052887BRAZDONIZETERIB Sistema: NÃO PLANEJADA -LOCAÇÃO IMÓVEL	20.833,50 20.833,50
10/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE10/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
13/12/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-13/1209:57SIMPRESSCOMLOCSERVS Sistema: NÃO PLANEJADA	13.347,34 13.347,34
13/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE13/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50

16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-16/1214:55ASSOCFUNDOPINCENTPSICO Sistema: NÃO PLANEJADA -SERVS. MÉDICOS	11.149,38 11.149,38
16/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-16/1214:30POZZEBONV-ASLTDA. Sistema: NÃO PLANEJADA -SERVS. MÉDICOS	14.412,55 14.412,55
16/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001036726089000115LMBASTOSSE Sistema: NÃO PLANEJADA -SERVS. MÉDICOS	12.720,43 12.720,43
16/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416393008312351000140RADIOLOGIADI Sistema: NÃO PLANEJADA -SERVS. MÉDICOS	10.845,31 10.845,31
16/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370595003331861000140BIANCHESSIE Sistema: NÃO PLANEJADA -SERVS. MÉDICOS	89.769,40 89.769,40
16/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2180001037484277000147SONOTECHMEDI Sistema: SERVS. MÉDICOS	476,75 476,75
16/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333984050959543000109PRIMUMSERVIC Sistema: SERVS. MÉDICOS	840,90 840,90
16/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-16/1214:37CLINICANASCIMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA -SERVS. MÉDICOS	4.535,78 4.535,78
16/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2080050024579201000153CLINICAMEDIC Sistema: NÃO PLANEJADA	4.535,78 4.535,78
16/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE16/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
16/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE16/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
16/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE16/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
16/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE16/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
16/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE16/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
16/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE16/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
17/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VLABTECNOLOGIAEPARTICIPACO Sistema: NÃO PLANEJADA -LICENÇA	3.150,00 3.150,00
17/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE16/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
17/12/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE16/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	1,50 1,50
19/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330040033062165000147RIBEIROPALAN Sistema: NÃO PLANEJADA -SERVS. MÉDICOS	2.111,62 2.111,62
19/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE19/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30
20/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333829029355060000109TEC-INFORMATI Sistema: NÃO PLANEJADA -LICENÇA	2.150,76 2.150,76
20/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE20/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	12,30 12,30

26/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/1217:02BMSSENGENHARIAEMCLIMATIZ Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO PREDIAL	14.069,84 14.069,84
26/12/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA26/12/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCÁRIA	10,00 10,00
27/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WTTTECNOLOGIACLTDAEPP Sistema: NÃO PLANEJADA - LICENÇA	3.003,35 3.003,35
30/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONVERGINTCOMERCIOESERVICOS Sistema: NÃO PLANEJADA - LOCAÇÃO TI	447,04 447,04
30/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CONVERGINTCOMERCIOESERVICOS Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUTENÇÃO TI	169,29 169,29
30/12/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOULMEDTECNOLOGIAMEDICOHOS Sistema: NÃO PLANEJADA - MANT. EQUIP.MÉDICO	2.785,25 2.785,25
Despesas Planejadas		2.598,68
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		265.448,83
Total das Despesas		268.047,51
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor