

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6099-2

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	85.732,83
Total dos Saldos Anteriores		85.732,83
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	9.503,61
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	88.766,15
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	51.052,65
Rendimento de Aplicação	(+)	26,31
Repasso Público	(+)	11.666,67
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.403,14
Despesas Não Planejadas	(-)	133.578,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		141.981,86
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	6.496,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.496,60
Saldo Final Calculado		6.496,60
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	9.503,61 9.503,61
		9.503,61
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.497,25 1.497,25
05/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.211,24 6.211,24
06/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.430,25 1.430,25
08/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.146,26 17.146,26

11/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	39.845,80 39.845,80
12/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.655,00 4.655,00
14/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.038,28 7.038,28
18/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.436,66 7.436,66
19/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	30,42 30,42
21/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12,30 12,30
25/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	12,30 12,30
26/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.003,35 3.003,35
29/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	447,04 447,04
		88.766,15

CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
18/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-18/1115:21 ASSOCIAÇÃO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	8.362,03 8.362,03
18/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-18/1115:21 ASSOCIAÇÃO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	13.462,79 13.462,79
18/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-18/1115:22 ASSOCIAÇÃO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	901,71 901,71
18/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-18/1115:22 ASSOCIAÇÃO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	9.274,26 9.274,26
18/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-18/1115:22 ASSOCIAÇÃO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	4.182,02 4.182,02
21/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-21/1109:09 ASSOCIAÇÃO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	800,00 800,00
25/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-25/1110:34 ASSOCIAÇÃO FUNDODEINCE Sistema: CRÉDITO INDEVIDO - ESTADUAL	14.069,84 14.069,84
		51.052,65

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	26,31 26,31
		26,31

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
22/11/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES-104031613875759000160 FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	11.666,67 11.666,67
		11.666,67

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGFADOBRASILLTDA Sistema: MANUTENÇÃO EQUIP. MÉDICO Sistema: NÃO PLANEJADA	1.430,25 735,89 694,36
04/11/2024	Banco: TAMANUTENCONTAATIVA-COBRANÇA REFERENTE 04/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	67,00 67,00
05/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTDA Sistema: LOCAÇÃO EQUIP.MÉD	3.250,00 3.250,00
05/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: NÃO PLANEJADA - GENEROS ALIMENTICIOS	2.948,94 2.948,94
05/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR-NICO-COBRANÇA REFERENTE 05/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
06/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGFADOBRASILLTDA Sistema: NÃO PLANEJADA	1.430,25 1.430,25
08/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTD Sistema: NÃO PLANEJADA	17.146,26 17.146,26
11/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002686976052887BRAZDONIZETERIB Sistema: NÃO PLANEJADA Sistema: LOCAÇÃO IMÓVEL	20.833,50 19.866,64 966,86
11/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP Sistema: NÃO PLANEJADA	19.000,00 19.000,00
11/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR-NICO-COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
12/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DELTAPELETROMECANICALTDAME Sistema: NÃO PLANEJADA - MANUT. PREDIAL	4.655,00 4.655,00
14/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/11SIMPRESSCOMLOCSERVSA Sistema: NÃO PLANEJADA	7.036,78 7.036,78
14/11/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 14/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
18/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-18/1115:30POZZEBONV-ASLTDA. Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS. MÉDICOS	13.462,79 13.462,79
18/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2080050024579201000153CLINICAMEDIC Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS. MÉDICOS	9.274,26 9.274,26
18/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/1112:46CLINICANASCIMENTO Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS. MÉDICOS	4.181,02 4.181,02
18/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416393008312351000140RADIOLOGIADI Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS. MÉDICOS	8.362,03 8.362,03
18/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VLABTECNOLOGIAEPARTICIPACO Sistema: NÃO PLANEJADA	3.150,00 3.150,00
18/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOULMEDTECNOLOGIAMEDICOHOS Sistema: NÃO PLANEJADA	800,00 800,00
18/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/1115:28SONOTECHMEDICINALTDA Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS. MÉDICOS	901,71 901,71
18/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/1115:33RIBEIROPALANDRI Sistema: NÃO PLANEJADA	3.463,06 3.463,06
18/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR-NICO-COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
18/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR-NICO-COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30

19/11/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇA REFERENTE 18/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
19/11/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA 18/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	28,92 28,92
21/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333310031931776000159SOULMEDTECN Sistema: NÃO PLANEJADA - LICENÇA	800,00 800,00
21/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANÇA REFERENTE 21/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
22/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333829029355060000109TEC-INFORMATI Sistema: NÃO PLANEJADA - LICENÇA	2.150,76 2.150,76
22/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANÇA REFERENTE 22/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
25/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419892005044709000102BMSENGENHARI Sistema: NÃO PLANEJADA	14.069,84 14.069,84
25/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANÇA REFERENTE 25/11/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,30 12,30
26/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WTTTECNOLOGIACLTDAEPP Sistema: LICENÇA	3.003,35 3.003,35
29/11/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMERCIOESERVICOSDETE Sistema: MANUTENÇÃO	447,04 447,04
Despesas Planejadas		8.403,14
Despesas Não Planejadas		133.578,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		141.981,86

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor