

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6099-2

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	83.413,64
Total dos Saldos Anteriores		83.413,64
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	202.469,88
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	255.925,30
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	3.500,00
Rendimento de Aplicação	(+)	69,62
Repasse Público	(+)	230.590,62
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	266.894,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20.651,19
Total das Despesas		287.546,04
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	30.027,84
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		30.027,84
Saldo Final Calculado		30.027,84
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	163.612,21 163.612,21
20/03/2024	Banco: APLICACAO Sistema: Aplicação	1.086,41 1.086,41
26/03/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	37.771,26 37.771,26
		202.469,88
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	681,20 681,20
04/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	177,90 177,90

05/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	9.751,07 9.751,07
08/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	19.717,28 19.717,28
11/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	35.778,62 35.778,62
15/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	174.705,82 174.705,82
18/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.894,34 4.894,34
22/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	1.533,16 1.533,16
27/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10,00 10,00
28/03/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	8.675,91 8.675,91
		255.925,30
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
20/03/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 20/0316:45ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: CREDITO INDEVIDO	2.500,00 2.500,00
22/03/2024	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 22/0310:06ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: CREDITO INDEVIDO	1.000,00 1.000,00
		3.500,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	69,62 69,62
		69,62
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
07/03/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	164.293,41 164.293,41
26/03/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	66.297,21 66.297,21
		230.590,62
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3410758011844665000106CAPITALEGEST Sistema: ENERGIA ELETRICA	669,20 669,20
01/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO- COBRANAREFERENTE01/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
04/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OUOPRINTIDIGITALLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	112,60 112,60
04/03/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA- COBRANAREFERENTE04/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
05/03/2024	Banco: PGTOCONTAAGUA-DAES.A.AGUAEESGOTO Sistema: AGUA E ESGOTO	4.336,15 4.336,15

05/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTDA Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	3.250,00 3.250,00
05/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.152,92 2.152,92
05/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE05/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
07/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011844665000106CAPITALEGEST Sistema: ENERGIA ELETRICA	669,20 669,20
07/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE07/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
08/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	16.998,87 16.998,87
08/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-OZMATERIASPARACONSTRUCAOLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	206,00 206,00
08/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDDOSTECNOLOGOS,TECNAUXE Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	448,80 448,80
08/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMES Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	34,00 34,00
08/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMES Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	964,75 964,75
08/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMES Sistema: NÃO PLANEJADA - SINDICATO	1.064,86 1.064,86
11/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP Sistema: NÃO PLANEJADA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS	15.375,00 15.375,00
11/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002686976052887BRAZDONIZETERIB Sistema: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.391,62 20.391,62
11/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR♦NICO-COBRAN♦AREFERENTE11/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/03/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-15/0314:33ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: SERVS MÉDICOS	11.276,08 11.276,08
15/03/2024	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-15/0311:01POZZEBONV-ASLTDA. Sistema: SERVS MÉDICOS	9.683,44 9.683,44
15/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410390027429177000164TERSERVPREST Sistema: LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sistema: NÃO PLANEJADA - JUROS	8.852,86 8.852,85 0,01
15/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001036726089000115LMBASTOSSE Sistema: SERVS MÉDICOS	18.396,48 18.396,48
15/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416393008312351000140RADIOLOGIADI Sistema: SERVS MÉDICOS	6.334,87 6.334,87
15/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370595003331861000140BIANCHESSIE Sistema: SERVS MÉDICOS	109.799,81 109.799,81
15/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330040033062165000147RIBEIROPALAN Sistema: NÃO PLANEJADA - JUROS Sistema: SERVS MÉDICOS	4.881,14 0,01 4.881,13
15/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	447,04 447,04

15/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001024194255000109JACIRAKUWAE Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS MÉDICOS	462,00 462,00
15/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2080050024579201000153CLINICAMEDIC Sistema: NÃO PLANEJADA - JUROS Sistema: SERVS MÉDICOS	4.485,10 0,01 4.485,09
15/03/2024	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAÇÃO A REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
15/03/2024	Banco: TARIFATransfRECURSO-E/I-COBRAÇÃO A REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
15/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO A REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO A REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO A REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO A REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO A REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO A REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO A REFERENTE 15/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
18/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-VLABTECNOLOGIAE PARTICIPACO Sistema: SERVS INFORMÁTICA	4.236,30 4.236,30
18/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: MANUTENÇÃO	169,29 169,29
18/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2180001037217902000194CLINICAMEDIC Sistema: SERVS MÉDICOS	476,75 476,75
18/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO A REFERENTE 18/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
20/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-RADSERVICOS ESPECIALIZADOSECOMERCIO Sistema: MANUTENÇÃO	790,00 790,00
20/03/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: TELEFONE	623,59 623,59
22/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001024194255000109JACIRAKUWAE Sistema: SERVS MÉDICOS	358,40 358,40
22/03/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333829029355060000109TEC-INFORMATI Sistema: SERVS INFORMÁTICA	2.150,76 2.150,76
22/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO A REFERENTE 22/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
22/03/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRAÇÃO A REFERENTE 22/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	12,00 12,00

26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-26/0314:37SIMPRESSCOMLOCSESVS Sistema: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.454,61 14.454,61
26/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0314:36BMSSENGENHARIAEMCLIMATIZ Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
26/03/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANÇAREFERENTE26/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
27/03/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA26/03/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA - TARIFA BANCARIA	10,00 10,00
28/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ELEVADORES AT LASSCHINDLER LTDA Sistema: MANUTENÇÃO	1.051,97 1.051,96 0,01
28/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ALPHA SISTEMAS MEDICOSS/SLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	5.570,00 5.570,00
28/03/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURA MUNICIPAL JUNDIAI Sistema: NÃO PLANEJADA - IPTU	2.053,94 2.053,94
Despesas Planejadas		266.894,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		20.651,19
Total das Despesas		287.546,04
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p>_____ Nelson Franco de Azevedo Junior Contabilidade CPF ***.07.418-**</p>		