

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 6099-2

Agência: 2434-1

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	30.027,84
Total dos Saldos Anteriores		30.027,84
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação	(+)	255.574,18
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate	(-)	62.149,69
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	245.000,00
Rendimento de Aplicação	(+)	74,80
Repasse Público	(+)	253.550,81
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	125.860,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	179.265,96
Total das Despesas		305.126,32
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE (FEDERAL)	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL)	(+)	223.527,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		223.527,13
Saldo Final Calculado		223.527,13
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/04/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	170.344,91 170.344,91
30/04/2024	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	85.229,27 85.229,27
		255.574,18
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	180,00 180,00
02/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	65,30 65,30
04/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	323,70 323,70

05/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	10.379,50 10.379,50
10/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.788,53 2.788,53
12/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	4.500,00 4.500,00
15/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	8.408,65 8.408,65
17/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	946,75 946,75
22/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	623,59 623,59
24/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	17.585,89 17.585,89
25/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	14.113,84 14.113,84
26/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	180,00 180,00
29/04/2024	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.053,94 2.053,94
		62.149,69

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
10/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 10/0415:32ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: CREDITO INDEVIDO	50.000,00 50.000,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 15/0408:15ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: CREDITO INDEVIDO	160.000,00 160.000,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 15/0414:57ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: CREDITO INDEVIDO	25.000,00 25.000,00
16/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 16/0413:37ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: CREDITO INDEVIDO	10.000,00 10.000,00
		245.000,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	74,80 74,80
		74,80

Repassê Público

Data	Histórico	Valor
16/04/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	164.293,41 164.293,41
30/04/2024	Banco: TED-PAGFORNECEDORES- 104031613875759000160FUNDOMUNICIPA Sistema: REPASSE FEDERAL	89.257,40 89.257,40
		253.550,81

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-WTTTECNOLOGIA CLTDAEPP Sistema: SERVS INFORMATICA	180,00 180,00

02/04/2024	Banco: TARMANUTENCONTAATIVA-COBRA ND AREFERENTE02/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	65,30 65,30
04/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SAPRALANDAUERSERVICODEASSE Sistema: MANUTENÇÃO	323,70 323,70
05/04/2024	Banco: PGTOCONTA ND GUA-DAES.A.AGUAEESGOTO Sistema: NÃO PLANEJADA - AGUA E ESGOTO	4.283,38 4.283,38
05/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GCLOCACAODEEQUIPAMENTOSLTDA Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	3.250,00 3.250,00
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3410758011844665000106CAPITALEGEST Sistema: ENERGIA ELETRICA	669,20 669,20
05/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370096001318933000194ARAGUAYAFOME Sistema: GENEROS ALIMENTÍCIOS	2.152,92 2.152,92
05/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR ND NICO-COBRA ND AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
05/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR ND NICO-COBRA ND AREFERENTE05/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEEMEDREPRESENTACEIRELIEPP Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	15.375,00 15.375,00
10/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-341002686976052887BRAZDONIZETERIB Sistema: NÃO PLANEJADA - ALUGUEL IMÓVEIS	20.402,66 20.402,66
10/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SIEMENSHEALTHCAREDIAGLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	16.998,87 16.998,87
10/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETR ND NICO-COBRA ND AREFERENTE10/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
12/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGFADOBRASILLTDA Sistema: SERVS INFORMATICA	2.250,00 2.250,00
12/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AGFADOBRASILLTDA Sistema: SERVS INFORMATICA	2.250,00 2.250,00
15/04/2024	Banco: TRANSFER ND NCIAENVIADA-15/0411:23ASSOCFUNDOINCENTPSICO Sistema: SERVS MÉDICOS Sistema: SERVS MÉDICOS	22.704,21 10.110,47 12.593,74
15/04/2024	Banco: TRANSFER ND NCIAENVIADA-15/0411:16POZZEBONV-ASLTDA. Sistema: SERVS MÉDICOS	11.989,34 11.989,34
15/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0770001036726089000115LMBASTOSSE Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS MÉDICOS	12.441,70 12.441,70
15/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3416393008312351000140RADIOLOGIADI Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS MÉDICOS	9.578,33 9.578,33
15/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2370595003331861000140BIANCHESSIE Sistema: NÃO PLANEJADA - SERVS MÉDICOS	104.079,65 104.079,65
15/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0330040033062165000147RIBEIROPALAN Sistema: SERVS MÉDICOS	5.066,02 5.066,02
15/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001024194255000109JACIRAKUWAE Sistema: SERVS MÉDICOS	627,00 627,00
15/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2600001024194255000109JACIRAKUWAE Sistema: SERVS MÉDICOS	486,40 486,40
15/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CENTRODEINTEMPRESAESCOLAC Sistema: DESPESA ESTAGIARIOS	1.269,00 1.269,00

15/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIZANDRAMARYRAPOSOREZENDE Sistema: NÃO PLANEJADA - UNIFORMES	25.095,00 25.095,00
15/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE15/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE15/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE15/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE15/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE15/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
15/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE15/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
16/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VLABTECNOLOGIAEPARTICIPACO Sistema: SERVS INFORMÁTICA	3.164,00 3.164,00
16/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALDIMELLTDA Sistema: MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	783,00 783,00
16/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANCAREFERENTE15/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
17/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-2180001037217902000194CLINICAMEDIC Sistema: SERVS MÉDICOS	476,75 476,75
17/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TINTASMCLTDA Sistema: MANUTENÇÃO	458,00 458,00
17/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE17/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
22/04/2024	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: TELEFONE	623,59 623,59
24/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-0333829029355060000109TEC-INFORMATI Sistema: SERVS INFORMÁTICA	2.150,76 2.150,76
24/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-22/04SIMPRESSCOMLOCSEVSA Sistema: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15.421,63 15.421,63
24/04/2024	Banco: TARIFATRANSFRECURSO-E/I-COBRANCAREFERENTE24/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	1,50 1,50
24/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE24/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
25/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GTS-GLOBALTELECOMSERVICOS Sistema: MANUTENÇÃO	32,00 32,00
25/04/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-3419892005044709000102BMSGENHARI Sistema: MANUTENÇÃO	14.069,84 14.069,84
25/04/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANCAREFERENTE25/04/2024 Sistema: NÃO PLANEJADA-TARIFA BANCARIA	12,00 12,00
26/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WTTTECNOLOGIACLTDAEPP Sistema: SERVS INFORMATICA	180,00 180,00
29/04/2024	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNICJUNDIAI Sistema: NÃO PLANEJADA - IPTU	2.053,94 2.053,94

30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RADSERVICOSESPECIALIZADOSE Sistema: MANUTENÇÃO	917,14 917,14
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: SERVS INFORMATICA	169,29 169,29
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELEVADORESATLASSCHINDLERLTD Sistema: MANUTENÇÃO	1.051,96 1.051,96
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SAPRALANDAUERSERVICODEASSE Sistema: MANUTENÇÃO	323,70 323,70
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SEALTELECOMCOMSERVTELECLT Sistema: LOCAÇÕES DIVERSAS	447,04 447,04
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CENTRODEIEESCOLACIEE Sistema: NÃO PLANEJADA - ESTAGIARIOS	1.119,00 1.119,00
Despesas Planejadas		125.860,36
Despesas Não Planejadas		179.265,96
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		305.126,32

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Nelson Franco de Azevedo Junior
Contabilidade
CPF ***.07.418-**

Sergio Tufik
Diretoria
CPF ***.25.478-**