Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/005.858-6 - Associação Esportiva e Cultural SER
Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 141305
Agência: 3363-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	32.092,49
Total dos Saldos Anteriores		**32.092,49**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	53.678,57
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	84.968,25
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,04
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.831,25
Rendimento de Aplicação	(+)	83,51
Repasse Público	(+)	53.678,57
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	84.968,25
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.831,25
Total das Despesas		**86.799,50**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	884,28
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**884,28**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**884,28**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	53.678,57 53.678,57
		53.678,57

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	24.907,00 24.907,00
02/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	300,00 300,00
17/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.092,00 3.092,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hWYJLe+Qmqn1ZywkCfOlTBhoEPcWti3xM5+tN96W3rImhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 21/01/2026 11:27

24/10/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.946,25 1.946,25
03/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	24.863,25 24.863,25
07/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	343,75 343,75
21/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.092,00 3.092,00
01/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	26.424,00 26.424,00
		84.968,25

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

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	**Banco:** iofliquido **Sistema:** iof liquido	2,04 2,04
		2,04

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
01/10/2025	**Banco:** PIX-RECEBIDO-01/1020:19000416328738885JOAOGABRIE **Sistema:** devolução do credito indevido	300,00 300,00
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIODEVOLVIDO-07/1112:54JOAOGABRIELDELRIOBERTO **Sistema:** devolução do credito indevido	1.531,25 1.531,25
		1.831,25

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	56,37 56,37
28/11/2025	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	27,14 27,14
		83,51

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
31/10/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE PUBLICO	53.678,57 53.678,57
		53.678,57

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:22ANACLARADOSSANTOSCONS **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.500,00 1.500,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:23ANNARITAMIRANDAANDRADE **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.200,00 1.200,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:23BEATRIZCORADINSANTOS **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.500,00 1.500,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:24EMILLYVICTORIAEVANGELIS **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.100,00 1.100,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:24LARISSARODRIGUESDESOUZ **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.100,00 1.100,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:25LIVIAMINGANTIMENDES **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.200,00 1.200,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:25LUISAALBINELIDESOUZA **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.500,00 1.500,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:26MERELENROSTDELIMA **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.400,00 1.400,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:26SARAHLUIZACARVALHODOC **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.100,00 1.100,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hWYJLe+Qmqn1ZywkCfOITBhoEPcWti3xM5+tN96W3rImhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 21/01/2026 11:27

01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:27BIANCATEODORODEOLIVEIR **Sistema:** RH - Bolsa auxilio atleta 2025	1.200,00 1.200,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:30TREINANDOEEDUCANDO **Sistema:** RH - Diretor Esportivo 2025	3.501,00 3.501,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:31TREINANDOEEDUCANDO **Sistema:** RH - Técnico Esportivo 2025	4.374,75 4.374,75
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:31TIAGONORDI **Sistema:** RH - Assistente Técnico 2025	1.531,25 1.531,25
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:32JO&#65533;OGABRIELDELRIOBERT **Sistema:** RH – Fisioterapeuta 2025	1.875,00 1.875,00
01/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1018:32FLAVIOAUGUSTORIBEIRODE **Sistema:** RH - Preparador Físico 2025	1.125,00 1.125,00
02/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1008:48JO&#65533;OGABRIELDELRIOBERT **Sistema:** devolução do credito indevido	300,00 300,00
17/10/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDAIMOVEIS **Sistema:** Aluguel casa do atleta 2025	3.092,00 3.092,00
24/10/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/1009:49FEDERACAOPAULISTADEHAN **Sistema:** Despesa Liga Nacional 2025	1.946,25 1.946,25
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1112:35ANACLARADOSSANTOSCONS **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.500,00 1.500,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:05ANNARITAMIRANDAANDRADE **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.200,00 1.200,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:06BEATRIZCORADINSANTOS **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.500,00 1.500,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:07BIANCATEODORODEOLIVEIR **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.200,00 1.200,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:07EMILLYVICTORIAEVANGELIS **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.100,00 1.100,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:08LARISSARODRIGUESDESOUZ **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.100,00 1.100,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:08LIVIAMINGANTIMENDES **Sistema:** RH - Bolsa auxilio atleta 2025	1.200,00 1.200,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:08LUISAALBINELIDESOUZA **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.500,00 1.500,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:09MERELENROSTDELIMA **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.400,00 1.400,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:09SARAHLUIZACARVALHODOC **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.100,00 1.100,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:10TREINANDOEEDUCANDO **Sistema:** RH - Diretor Esportivo 2025	3.501,00 3.501,00
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:10TREINANDOEEDUCANDO **Sistema:** RH - Técnico Esportivo 2025	4.374,75 4.374,75
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:10TIAGONORDI **Sistema:** RH - Assistente Técnico 2025	1.531,25 1.531,25
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:11JO&#65533;OGABRIELDELRIOBERT **Sistema:** devolução do credito indevido	1.531,25 1.531,25
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1113:11FLAVIOAUGUSTORIBEIRODE **Sistema:** RH - Preparador Físico 2025	1.125,00 1.125,00
07/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/1113:31JO&#65533;OGABRIELDELRIOBERT **Sistema:** RH – Fisioterapeuta 2025	1.875,00 1.875,00
21/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/1111:20TENDAIMOVEIS **Sistema:** Aluguel casa do atleta 2025	3.092,00 3.092,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1212:48ANACLARADOSSANTOSCONS **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.500,00 1.500,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1212:49ANNARITAMIRANDAANDRADE **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.200,00 1.200,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1212:49BEATRIZCORADINSANTOS **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.500,00 1.500,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1212:49BIANCATEODORODEOLIVEIR **Sistema:** RH - Bolsa auxilio atleta 2025	1.200,00 1.200,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hWYJLe+Qmqn1ZywkCfOlTBhoEPcWti3xM5+tN96W3rImhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 21/01/2026 11:27

01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1212:52EMILLYVICTORIAEVANGELIS **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.100,00 1.100,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1212:55LARISSARODRIGUESDESOUZ **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.100,00 1.100,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1212:56LUISAALBINELIDESOUZA **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.500,00 1.500,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1212:58MERELENROSTDELIMA **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.400,00 1.400,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1213:01LIVIAMINGANTIMENDES **Sistema:** Bolsa auxilio atleta 2025	1.200,00 1.200,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1213:01SARAHLUIZACARVALHODOC **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA 2025	1.100,00 1.100,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1213:02TREINANDOEEDUCANDO **Sistema:** RH - Diretor Esportivo 2025	3.501,00 3.501,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1213:02TREINANDOEEDUCANDO **Sistema:** RH - Técnico Esportivo 2025	4.374,75 4.374,75
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1213:02TIAGONORDI **Sistema:** RH - Assistente Técnico 2025	1.531,25 1.531,25
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1213:04TENDAIMOVEIS **Sistema:** Aluguel casa do atleta 2025	3.092,00 3.092,00
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1213:05FLAVIOAUGUSTORIBEIRODE **Sistema:** RH - Preparador Físico 2025	1.125,00 1.125,00
Despesas Planejadas		**84.968,25**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.831,25**
Total das Despesas		**86.799,50**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA
Vice Presidente
CPF

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hWYJLe+Qmqn1ZywkCfOlTBhoEPcWti3xM5+tN96W3rImhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 21/01/2026 11:27