Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/003.013-0 - Associação Esportiva e Cultural SER
Período Conciliado: 01/10/2024 a 04/02/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20802-7
Agência: 3363-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	796,55
Total dos Saldos Anteriores		**796,55**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	37.799,91
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	38.603,66
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,24
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	608,06
Rendimento de Aplicação	(+)	10,44
Repasse Público	(+)	55.794,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	56.982,27
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	223,54
Total das Despesas		**57.205,81**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**0,00**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**0,00**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/11/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	37.799,91 37.799,91
		37.799,91

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
10/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	73,80 73,80
11/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.587,89 20.587,89
12/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	55,94 55,94

02/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	17.886,03 17.886,03
		38.603,66

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

Data	Histórico	Valor
31/12/2024	**Banco:** iofliquido **Sistema:** iof liquido	3,24 3,24
		3,24

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

Data	Histórico	Valor
02/12/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-02/1217:4911387168000118ASSOCIACAO **Sistema:** DEVOLUÇÃO DE TARIFAS E MULTAS	192,06 192,06
02/12/2024	**Banco:** PIX-RECEBIDO-02/1217:4311387168000118ASSOCIACAO **Sistema:** DEVOLUÇÃO DE TARIFAS E MULTAS	416,00 416,00
		608,06

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	0,63 0,63
29/11/2024	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	9,81 9,81
		10,44

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
08/11/2024	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** REPASSE PUBLICO	55.794,00 55.794,00
		55.794,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
10/10/2024	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVI&#65533;OS-COBRAN&#65533;AREFERENTE10/10/2024 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	73,80 73,80
08/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1114:28NICOLLASMICHELETTDEOLIV **Sistema:** Auxiliar administrativo	600,00 600,00
08/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1114:29DEBORAHHANNAHPONTESNUNE **Sistema:** Bolsa auxílio atleta	3.500,00 3.500,00
08/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1114:33REGINALDOBATISTA26069535 **Sistema:** Preparador Físico	1.500,00 1.500,00
08/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1114:37RAINHADOSESPORTESLTDA **Sistema:** RH - Treinador	5.000,00 5.000,00
08/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1114:38RAINHADOSESPORTESLTDA **Sistema:** Coordenador Esportivo III	4.394,09 4.394,09
08/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1114:46TIAGONORDI **Sistema:** Preparador Físico	3.000,00 3.000,00
11/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1109:22TIAGONORDI **Sistema:** Preparador Físico	1.500,00 1.500,00
11/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1109:22DEBORAHHANNAHPONTESNUNE **Sistema:** Bolsa auxílio atleta	3.500,00 3.500,00
11/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1109:22NICOLLASMICHELETTDEOLIV **Sistema:** Auxiliar administrativo	600,00 600,00
11/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1109:23RAINHADOSESPORTESLTDA **Sistema:** Coordenador Esportivo III	4.394,09 4.394,09
11/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1109:24RAINHADOSESPORTESLTDA **Sistema:** RH - Treinador	5.000,00 5.000,00

11/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1110:13REGINALDOBATISTA26069535 **Sistema:** Preparador Físico	1.500,00 1.500,00
11/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1113:36JO&#65533;OGABRIELDELRIOBERTO **Sistema:** Fisioterapeuta	4.000,00 4.000,00
11/11/2024	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA08/11/2024 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	20,00 20,00
11/11/2024	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVI&#65533;OS-COBRAN&#65533;AREFERENTE11/11/2024 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	73,80 73,80
12/11/2024	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA11/11/2024 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	55,94 55,94
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:34NICOLLASMICHELETTDEOLIV **Sistema:** Auxiliar administrativo	600,00 600,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:35DEBORAHHANNAHPONTESNUNE **Sistema:** Bolsa auxílio atleta	3.500,00 3.500,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:36TIAGONORDI **Sistema:** Preparador Físico	1.500,00 1.500,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:36JO&#65533;OGABRIELDELRIOBERTO **Sistema:** Fisioterapeuta	2.000,00 2.000,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:37REGINALDOBATISTA26069535 **Sistema:** Preparador Físico	1.500,00 1.500,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:39RAINHADOSESPORTESLTDA **Sistema:** RH - Treinador	5.000,00 5.000,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1217:50RAINHADOSESPORTESLTDA **Sistema:** Coordenador Esportivo III	4.394,09 4.394,09
Despesas Planejadas		**56.982,27**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**223,54**
Total das Despesas		**57.205,81**

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
Responsável pela Entidade
CPF