Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	2.065,18
Total dos Saldos Anteriores		**2.065,18**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	59.739,41
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	61.886,03
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9,47
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	90,91
Repasse Público	(+)	56.991,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	56.389,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.748,62
Total das Despesas		**59.137,62**
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
01/10/2024	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	56.991,00 56.991,00
03/01/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	2.748,41 2.748,41
		59.739,41

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
14/10/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	18.965,00 18.965,00
04/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	15.543,00 15.543,00
11/11/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.422,00 3.422,00

02/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	15.037,00 15.037,00
16/12/2024	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.422,00 3.422,00
03/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.748,41 2.748,41
13/01/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.748,62 2.748,62
		61.886,03

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

Data	Histórico	Valor
01/10/2024	**Banco:** iofliquido **Sistema:** iof liquido	0,78 0,78
31/12/2024	**Banco:** iofliquido **Sistema:** iof liquido	5,99 5,99
13/01/2025	**Banco:** iofliquido **Sistema:** iof liquido	2,70 2,70
		9,47

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	39,46 39,46
30/11/2024	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	51,45 51,45
		90,91

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
01/10/2024	**Banco:** **Sistema:** REPASSE PUBLICO	56.991,00 56.991,00
		56.991,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1017:48TENDAIMOVEIS **Sistema:** Aluguel casa do atleta	3.422,00 3.422,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1017:48DEBORASOARES **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.259,00 1.259,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1017:50ANACLARADOSSANTOSCONST **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.471,00 1.471,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1017:50PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.371,00 1.371,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1017:52ARIADNETOMAZMOREIRA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	889,00 889,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1018:07GIOVANNAINAMORATODESOUZ **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.593,00 1.593,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1018:09KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.482,00 1.482,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1018:09ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	856,00 856,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1018:10JESSIARAMARIASILVADESO **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	878,00 878,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1018:11LATIFATFRANCISCOYUSUF **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.212,00 1.212,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1018:11ALEJANDRAANAHIVELAZQUEZ **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	878,00 878,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1018:11MAIRAALICEMIRANDANERI **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	900,00 900,00

14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1018:12PAULAANTONIACRAIGORTIZ **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	530,00 530,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1018:27VITORIADEPAULAOLIVEIRA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.112,00 1.112,00
14/10/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1018:28YASMINBARBOSA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.112,00 1.112,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:13YASMINBARBOSA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.218,00 1.218,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:13VITORIADEPAULAOLIVEIRA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.218,00 1.218,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:14PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.371,00 1.371,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:15MAIRAALICEMIRANDANERI **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.006,00 1.006,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:15ALEJANDRAANAHIVELAZQUEZ **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	984,00 984,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:15LATIFATFRANCISCOYUSUF **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.212,00 1.212,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:16KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.482,00 1.482,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:16JESSIARAMARIASILVADESO **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	984,00 984,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:17ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	856,00 856,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:17GIOVANNAINAMORATODESOUZ **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.593,00 1.593,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:18DEBORASOARES **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.259,00 1.259,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:18ARIADNETOMAZMOREIRA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	889,00 889,00
04/11/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1110:19ANACLARADOSSANTOSCONST **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.471,00 1.471,00
11/11/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDAIMOVEIS **Sistema:** Aluguel casa do atleta	3.422,00 3.422,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:19ANACLARADOSSANTOSCONST **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.471,00 1.471,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:19ARIADNETOMAZMOREIRA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	889,00 889,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:20DEBORASOARES **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.259,00 1.259,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:21GIOVANNAINAMORATODESOUZ **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.593,00 1.593,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:21ISABELADIOGOSIMAO **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	856,00 856,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:21JESSIARAMARIASILVADESO **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	984,00 984,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:24KAROLLINYCOSTAMAIA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.482,00 1.482,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:24LATIFATFRANCISCOYUSUF **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.212,00 1.212,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:25ALEJANDRAANAHIVELAZQUEZ **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	984,00 984,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:25PIETRACANCIANMARTIN **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.371,00 1.371,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:26VITORIADEPAULAOLIVEIRA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.218,00 1.218,00

02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:26YASMINBARBOSA **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	1.218,00 1.218,00
02/12/2024	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/1213:27GLAUCIADEFAVARI **Sistema:** BOLSA AUXÍLIO ATLETA	500,00 500,00
16/12/2024	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TENDAIMOVEIS **Sistema:** Aluguel casa do atleta	3.422,00 3.422,00
22/01/2025	**Banco:** **Sistema:** Devolução para a prefeitura	2.748,62 2.748,62
Despesas Planejadas		**56.389,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**2.748,62**
Total das Despesas		**59.137,62**

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