Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/003.694-9 - Associação Esportiva e Cultural Ser
Período Conciliado: 01/06/2023 a 31/12/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20802-7
Agência: 3363-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	2.882,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	69,00
Repasse Público	(+)	90.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	88.205,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.745,52
Total das Despesas		**92.951,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	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

Estorno de Pagamento

Data	Histórico	Valor
01/09/2023	**Banco:** PIX-RECEBIDO-01/0918:2924354948000103RSFERNAND **Sistema:** Devoluçao de compra Atlheta do Brasil	2.882,00 2.882,00
		2.882,00

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

Data	Histórico	Valor
04/12/2023	**Banco:** PIX-RECEBIDO-04/1210:3911387168000118ASSOCIACAO **Sistema:** devolução de TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
		69,00

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
06/06/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Publico	74.875,00 74.875,00
18/10/2023	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** Repasse Publico	15.125,00 15.125,00
		90.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor

06/06/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-06/0617:26ESPORTECLUBEPINHEIROS **Sistema:** ESPORTE CLUBE PINHEIROS	45.368,40 45.368,40
07/06/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0611:04JFAARTIGOSESPORTIVOSEIR **Sistema:** JFA ARTIGOS ESPOTIVOS	3.150,00 3.150,00
10/07/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE10/07/2023 **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	69,00 69,00
19/07/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-19/0712:22CENTROAFSLTDA **Sistema:** CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA	1.500,00 1.500,00
31/07/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0710:45ATHLETABRASIL **Sistema:** ATHLETA BRASIL	2.882,00 2.882,00
31/07/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0714:50FEDERACAOPAULISTADEHAND **Sistema:** FEDERAÇAO PAULISTA DE HANDEBOL	4.084,00 4.084,00
31/07/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0714:52UNIPLACECOMERCIODEARTIG **Sistema:** UNIPLACE	525,00 525,00
01/08/2023	**Banco:** PIX-AGENDAMENTO-01/0805:40SANTANACLEVERSON **Sistema:** CLEVERSON	399,00 399,00
01/08/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0815:19FIRSTSPORTS **Sistema:** FIRST **Sistema:** FIRST ESPORTES	2.939,90 1.845,00 1.094,90
10/08/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE10/08/2023 **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	69,00 69,00
14/08/2023	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA-14/0814:41CENTROAFSLTDA **Sistema:** CENTRO AVANÇADO DE FISITERAPIA	1.500,00 1.500,00
01/09/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0911:58JFAARTIGOSESPORTIVOSEIR **Sistema:** Uniforme de treino (Goleira)	398,00 398,00
05/09/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0912:11IMPERIALTURISMO **Sistema:** ITU TURISMO	9.500,00 9.500,00
08/09/2023	**Banco:** **Sistema:** 1 | Alimentação de Viagens Liga Nacional	1.040,00 1.040,00
08/09/2023	**Banco:** **Sistema:** 1 | Hospedagem de Viagem Liga Nacional	2.462,00 2.462,00
08/09/2023	**Banco:** **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	10,00 10,00
11/09/2023	**Banco:** **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	69,00 69,00
18/09/2023	**Banco:** **Sistema:** CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA	1.500,00 1.500,00
19/09/2023	**Banco:** **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	10,00 10,00
10/10/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE10/10/2023 **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	69,00 69,00
18/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/1017:26POTIGUANUNESBARLTDA **Sistema:** 1 | Alimentação de Viagens Liga Nacional	4.520,00 4.520,00
19/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1011:53JFAARTIGOSESPORTIVOSEIR **Sistema:** Uniforme de treino	2.882,00 2.882,00
19/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1011:55MARIAPAULAPERRUCHI **Sistema:** Pagamento Fisioterapeuta	1.500,00 1.500,00
24/10/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/1009:50DIMLOGLOGISTICALTDA **Sistema:** Esparadrapos Fisioterapeuta	568,20 568,20
25/10/2023	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA24/10/2023 **Sistema:** TARIFAS PIX	5,62 5,62
01/11/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1115:06MARIAPAULAPERRUCHI **Sistema:** CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA	1.500,00 1.500,00
10/11/2023	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS-COBRANï¿½AREFERENTE10/11/2023 **Sistema:** TARIFAS BANCARIAS	69,00 69,00

14/11/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-14/1112:24JFAARTIGOSESPORTIVOSEIR **Sistema:** Jfa Artigos Esportivos	1.952,98 1.952,98
16/11/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/1117:27CONFEDERACAOBRASILEIRADE **Sistema:** 1 | Campeonato Handebol SCA Clubes Masculino - Feminino - São Paulo 2023	908,90 908,90
04/12/2023	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/1212:06MARIAPAULAPERRUCHI **Sistema:** CENTRO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA	1.500,00 1.500,00
Despesas Planejadas		**88.205,48**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**4.745,52**
Total das Despesas		**92.951,00**

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