Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: 2021/020.654-6 - Associação Esportiva e Cultural SER
Período Conciliado: 01/10/2022 a 31/12/2022
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14130-5
Agência: 3363-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta corrente	(+)	5.384,32
Total dos Saldos Anteriores		**5.384,32**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público	(+)	60.250,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	59.840,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.878,31
Total das Despesas		**63.718,31**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta corrente	(+)	1.916,01
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.916,01**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.916,01**

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
21/10/2022	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR **Sistema:** Repasse Prefeitura	60.250,00 60.250,00
		60.250,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
10/10/2022	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS **Sistema:** Tarifa Pacote de Serviços	58,00 58,00
10/11/2022	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS **Sistema:** Tarifa Pacote de Serviços	58,00 58,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	300,00 300,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	600,00 600,00

11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	600,00 600,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	1.000,00 1.000,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	500,00 500,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	500,00 500,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	500,00 500,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	600,00 600,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	300,00 300,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	700,00 700,00
11/11/2022	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A **Sistema:** Bolsa Auxilio	1.000,00 1.000,00
11/11/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** Pagamento Aluguel **Sistema:** Pagamento Aluguel	2.946,90 1.741,45 1.205,45
11/11/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** Pagamento Aluguel	2.358,55 2.358,55
11/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
11/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Bolsa Auxilio	300,00 300,00
11/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Pagamento Preparador Fisico	2.000,00 2.000,00
11/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Pagamento Hospedagem - Liga Nacional	1.900,00 1.900,00
11/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Alimentaçao Casa do Atleta	2.320,00 2.320,00
11/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Bolsa Auxilio	900,00 900,00
11/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
11/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
11/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
11/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
11/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
11/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
11/11/2022	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO **Sistema:** Tarifa Pix Enviado	26,93 26,93
14/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Alimentaçao Liga Nacional	2.200,00 2.200,00
14/11/2022	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO **Sistema:** Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
16/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Pagamento Hospedagem - Liga Nacional	3.600,00 3.600,00
16/11/2022	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO **Sistema:** Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00

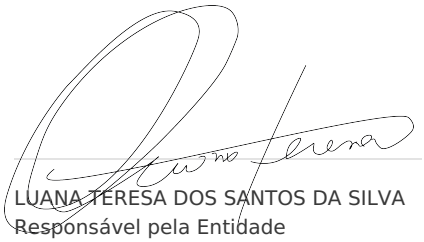
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	300,00 300,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	600,00 600,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	600,00 600,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERIDOPARAPOUPANï¿½A **Sistema:** Bolsa Auxilio	1.000,00 1.000,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	1.000,00 1.000,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	500,00 500,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	500,00 500,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	500,00 500,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	600,00 600,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	300,00 300,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSFERï¿½NCIAENVIADA **Sistema:** Bolsa Auxilio	700,00 700,00
17/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Bolsa Auxilio	900,00 900,00
17/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Bolsa Auxilio	400,00 400,00
17/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Bolsa Auxilio	300,00 300,00
17/11/2022	**Banco:** TRANSF.RECURSOEI **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30

17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFATRANSFRECURSO-E/I **Sistema:** Tarifa Transferencia de Recursos	1,30 1,30
17/11/2022	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO **Sistema:** Tarifa Pix Enviado	6,93 6,93
18/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Pagamento Preparador Fisico	2.000,00 2.000,00
18/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Alimentaçao Liga Nacional	4.400,00 4.400,00
18/11/2022	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO **Sistema:** Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
22/11/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** Pagamento Aluguel **Sistema:** Pagamento Aluguel	2.345,54 1.169,36 1.176,18
22/11/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** Pagamento Aluguel	2.930,64 2.930,64
22/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Pagamento Fisioterapeuta	1.000,00 1.000,00
22/11/2022	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO **Sistema:** Tarifa Pix Enviado	9,90 9,90
23/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Alimentaçao Casa do Atleta	2.320,00 2.320,00
23/11/2022	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO **Sistema:** Tarifa Pix Enviado	10,00 10,00
28/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Arbitragem	700,00 700,00
28/11/2022	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO **Sistema:** Tarifa Pix Enviado	6,93 6,93
30/11/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Pagamento Fisioterapeuta	1.000,00 1.000,00
01/12/2022	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO **Sistema:** Tarifa Pix Enviado	9,90 9,90
07/12/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Pagamento Preparador Fisico	2.000,00 2.000,00
09/12/2022	**Banco:** PIX-ENVIADO **Sistema:** Alimentaçao Liga Nacional	1.700,00 1.700,00
09/12/2022	**Banco:** TARIFAPIXENVIADO **Sistema:** Tarifa bancaria	10,00 10,00
12/12/2022	**Banco:** TARIFAPACOTEDESERVIï¿½OS **Sistema:** Tarifa Pacote de Serviços	58,00 58,00
27/12/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** Pagamento Aluguel **Sistema:** pagamento de aluguel	2.348,79 1.165,30 1.183,49
27/12/2022	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO **Sistema:** Pagamento Aluguel	2.934,70 2.934,70
Despesas Planejadas		**59.840,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**3.878,31**
Total das Despesas		**63.718,31**

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