Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00025723/2026-15 - Associação Esportiva e Cultural Ser
Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 14130-5
Agência: 3363

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	200.582,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	172.274,00
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	135.000,00
Rendimento de Aplicação	(+)	377,02
Repasse Público	(+)	252.815,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	155.824,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	203.683,00
Total das Despesas		**359.507,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	28.685,02
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**28.685,02**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**28.685,02**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/05/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	200.582,00 200.582,00
		200.582,00

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
19/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.625,00 7.625,00
01/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	39.983,00 39.983,00
02/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.000,00 8.000,00
01/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	47.983,00 47.983,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Qi7Kq5E1HWnwbmW8lodQnSQM74JUtW+wtY3mHExVidgmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:33

02/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	68.678,00 68.678,00
03/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5,00 5,00
		172.274,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
09/06/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** credito indevido	135.000,00 135.000,00
		135.000,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/05/2026	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	155,44 155,44
30/06/2026	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	149,29 149,29
28/07/2026	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	72,29 72,29
		377,02

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/05/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE PUBLICO	252.815,00 252.815,00
		252.815,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
07/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/05 22:26 ANA CLARA DOS SANTOS CONS **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.650,00 2.650,00
07/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 07/05 22:28 ANA NAYELI SILVA RIBEIRO **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:33 BEATRIZ BARROS HOFFMANN G **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:34 BIANCA TEODORO DE OLIVEIR **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:35 CLEMENTINA PINEYRO CLAVIJ **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:36 EMILLY VICTORIA EVANGELIS **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:39 GABRIELLY EVELLIN DOS SAN **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:40 GABRIENE ARAUJO PRATA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.200,00 2.200,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:40 KAUANE DE ALMEIDA XAVIER **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.200,00 2.200,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:41 LARISSA RODRIGUES DE SOUZ **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.300,00 2.300,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:41 LIVIA LEANDRO ROMA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:42 MARIA JULIA CORDEIRO SAEZ **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:42 MERELEN ROST DE LIMA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.300,00 2.300,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Qi7Kq5E1HWnwbmW8IodQnSQM74JUtW+wtY3mHExVidgmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:33

08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:43 SARAH LUIZA CARVALHO DO C **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 08:47 TREINANDO E EDUCANDO **Sistema:** Coordenador Esportivo	5.700,00 5.700,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 09:55 TREINANDO E EDUCANDO **Sistema:** Técnico Esportivo	5.700,00 5.700,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 11:49 ERICA BRAGA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 11:51 TENDA IMOVEIS **Sistema:** Aluguel — Casa do Atleta	5.333,00 5.333,00
08/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/05 12:46 64.701.010 LETICIA VITORI **Sistema:** Mochilas Esportivas Personalizadas	4.250,00 4.250,00
19/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/05 12:48 LIGA DE HANDEBOL DO ESTAD **Sistema:** Liga Handebol do Estado de SP	7.625,00 7.625,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:10 ANA CLARA DOS SANTOS CONS **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.650,00 2.650,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:10 ANA NAYELI SILVA RIBEIRO **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:11 BEATRIZ BARROS HOFFMANN G **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:11 BIANCA TEODORO DE OLIVEIR **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:11 CLEMENTINA PINEYRO CLAVIJ **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:12 EMILLY VICTORIA EVANGELIS **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:13 GABRIELLY EVELLIN DOS SAN **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:13 GABRIENE ARAUJO PRATA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.200,00 2.200,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:14 KAUANE DE ALMEIDA XAVIER **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.200,00 2.200,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:14 LIVIA LEANDRO ROMA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:15 MARIA JULIA CORDEIRO SAEZ **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:15 MERELEN ROST DE LIMA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.300,00 2.300,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:15 SARAH LUIZA CARVALHO DO C **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:16 ERICA BRAGA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:16 TREINANDO E EDUCANDO **Sistema:** Coordenador Esportivo	5.700,00 5.700,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 16:17 TENDA IMOVEIS **Sistema:** Aluguel — Casa do Atleta	5.333,00 5.333,00
02/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/06 09:24 TREINANDO E EDUCANDO **Sistema:** Técnico Esportivo	5.700,00 5.700,00
02/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/06 12:47 LARISSA RODRIGUES DE SOUZ **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.300,00 2.300,00
09/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 09/06 18:01 ASSOCIACAO E C SER **Sistema:** credito indevido devolvido	135.000,00 135.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 12:41 ANA CLARA DOS SANTOS CONS **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.650,00 2.650,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 12:50 ANA NAYELI SILVA RIBEIRO **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 12:51 BEATRIZ BARROS HOFFMANN G **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 12:52 BIANCA TEODORO DE OLIVEIR **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Qi7Kq5E1HWnwbmW8lodQnSQM74JUtW+wtY3mHExVidgmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:33

01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 12:53 CLEMENTINA PINEYRO CLAVIJ **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:02 EMILLY VICTORIA EVANGELIS **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:03 ERICA BRAGA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:18 GABRIELLY EVELLIN DOS SAN **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	1.900,00 1.900,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:18 GABRIENE ARAUJO PRATA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.200,00 2.200,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:20 KAUANE DE ALMEIDA XAVIER **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.200,00 2.200,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:21 LARISSA RODRIGUES DE SOUZ **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.300,00 2.300,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:27 LIVIA LEANDRO ROMA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:27 MARIA JULIA CORDEIRO SAEZ **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:28 MERELEN ROST DE LIMA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.300,00 2.300,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:29 ARIADNE TOMAZ MOREIRA **Sistema:** BOLSA-AUXÍLIO ATLETA	2.000,00 2.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:29 TREINANDO E EDUCANDO **Sistema:** Coordenador Esportivo	5.700,00 5.700,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:33 TENDA IMOVEIS **Sistema:** Aluguel — Casa do Atleta	5.333,00 5.333,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:46 TREINANDO E EDUCANDO **Sistema:** Técnico Esportivo	5.700,00 5.700,00
02/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/07 17:26 S. G. OMAR - TELEFONIA **Sistema:** pagamento errado que sera devolvido	68.678,00 68.678,00
03/07/2026	**Banco:** TAR MENSAL PROGRAMA RELAC - COBRANA REFERENTE 30/06/2026 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	5,00 5,00
Despesas Planejadas		**155.824,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**203.683,00**
Total das Despesas		**359.507,00**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Ana Claudia Barbosa

ANA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*85.334-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Qi7Kq5E1HWnwbmW8IodQnSQM74JUtW+wtY3mHExVidgmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 09:33