Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00062514/2026-44 - Associação Esportiva e Cultural SER
Período Conciliado: 01/06/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 23981-X
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	(+)	135.000,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	94.653,33
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	17,04
Repasse Público	(+)	135.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	94.343,33
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	310,00
Total das Despesas		**94.653,33**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	40.363,71
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**40.363,71**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**40.363,71**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/06/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	135.000,00 135.000,00
		135.000,00

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
10/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	58.863,33 58.863,33
11/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.925,00 7.925,00
12/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.366,95 5.366,95
18/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.968,05 6.968,05

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0lVs7VEGscg9dbl90xhMt/GirSC6HgumMZB/CpZGB3UmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 14:44

01/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	15.375,00 15.375,00
10/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	155,00 155,00
		94.653,33

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	9,07 9,07
29/07/2026	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	7,97 7,97
		17,04

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
09/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 09/06 18:01 ASSOCIACAO ESPORTIVA SER **Sistema:** REPASSE PUBLICO	135.000,00 135.000,00
		135.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
10/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/06 14:04 64.701.010 LETICIA VITORI **Sistema:** uniformes	43.100,00 43.100,00
10/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/06 16:03 HERNANDES ACOES ESPORTIVA **Sistema:** Gestor Administrativo	5.000,00 5.000,00
10/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/06 17:01 FLAVIO AUGUSTO RIBEIRO DE **Sistema:** Preparador Físico	3.250,00 3.250,00
10/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/06 17:04 FEDERACAO PAULISTA DE HAN **Sistema:** Campeonato Paulista de Handebol Feminino Adulto 2026	7.358,33 7.358,33
10/06/2026	**Banco:** TARIFA PACOTE DE SERVIOS - COBRANA REFERENTE 10/06/2026 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	155,00 155,00
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 09:32 JOO GABRIEL DEL RIO BERT **Sistema:** Fisioterapeuta	3.375,00 3.375,00
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 11:36 64.701.010 LETICIA VITORI **Sistema:** uniformes	800,00 800,00
11/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/06 17:14 TIAGO NORDI **Sistema:** Auxiliar Técnico	3.750,00 3.750,00
12/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 12/06 11:17 S JR ALIMENTACAO E EVENTO **Sistema:** Campeonato Brasileiro de Clubes – Fase Zonal/Sudeste (Minas Gerais)	4.166,95 4.166,95
12/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 12/06 18:23 ESTEVAM **Sistema:** Campeonato Brasileiro de Clubes – Fase Zonal/Sudeste (Minas Gerais)	1.200,00 1.200,00
18/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/06 14:50 FEDERACAO PAULISTA DE HAN **Sistema:** Campeonato Paulista de Handebol Feminino Adulto 2026	6.968,05 6.968,05
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:40 TIAGO NORDI **Sistema:** Auxiliar Técnico	3.750,00 3.750,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:41 HERNANDES ACOES ESPORTIVA **Sistema:** Gestor Administrativo	5.000,00 5.000,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:42 FLAVIO AUGUSTO RIBEIRO DE **Sistema:** Preparador Físico	3.250,00 3.250,00
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 13:43 JOO GABRIEL DEL RIO BERT **Sistema:** Fisioterapeuta	3.375,00 3.375,00
10/07/2026	**Banco:** TARIFA PACOTE DE SERVIOS - COBRANA REFERENTE 10/07/2026 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	155,00 155,00
Despesas Planejadas		**94.343,33**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0lVs7VEGscg9dbl90xhMt/GirSC6HgumMZB/CpZGB3UmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 14:44

Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**	**310,00**
Total das Despesas	**94.653,33**

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 DA SILVA
Responsável pela Entidade
CPF ***.*85.334-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0lVs7VEGscg9dbl90xhMt/GirSC6HgumMZB/CpZGB3UmhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 25/08/2026 14:44