Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00053257/2026-50 - Associação Esportiva e Cultural Ser
Período Conciliado: 01/04/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 20802-7
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	(+)	42.652,36
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	39.445,91
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	52,00
Repasse Público	(+)	74.444,35
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	70.555,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	682,42
Total das Despesas		**71.237,90**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	3.258,45
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**3.258,45**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**3.258,45**

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	42.652,36 42.652,36
		42.652,36

CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	27.500,00 27.500,00
11/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	93,10 93,10
29/05/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.888,87 3.888,87
10/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	93,10 93,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: e2U/3vqQPltn+7PxOi0C4ncT6VBEIzsCwdxRyQinVF8mhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 11/08/2026 15:04

29/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.888,87 3.888,87
10/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	93,10 93,10
29/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.888,87 3.888,87
		39.445,91

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/05/2026	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	15,25 15,25
30/06/2026	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	26,06 26,06
31/07/2026	**Banco:** Rendimentoliquido **Sistema:** Rendimento liquido	10,69 10,69
		52,00

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
30/04/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE PUBLICO	74.444,35 74.444,35
		74.444,35

Despesas

Data	Histórico	Valor
30/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/04 12:31 55 222 838 RONALD RICHARD **Sistema:** RH — Professor de Ed. Física	2.222,22 2.222,22
30/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/04 12:35 66 381 102 KAILANI VICTOR **Sistema:** RH — Monitor / Auxiliar Pedagógico (Estagiário)	1.666,65 1.666,65
30/04/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/04 13:02 64.701.010 LETICIA VITORI **Sistema:** MATERIAL ESPORTIVO	27.500,00 27.500,00
30/04/2026	**Banco:** TARIFA PACOTE DE SERVIOS - COBR PARC REF A 10/09/2025 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	77,52 77,52
30/04/2026	**Banco:** TARIFA PACOTE DE SERVIOS - COBRANA REFERENTE A 10/10/2025 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	81,40 81,40
30/04/2026	**Banco:** TARIFA PACOTE DE SERVIOS - COBRANA REFERENTE A 10/11/2025 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	81,40 81,40
30/04/2026	**Banco:** TARIFA PACOTE DE SERVIOS - COBRANA REFERENTE A 10/12/2025 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	81,40 81,40
30/04/2026	**Banco:** TARIFA PACOTE DE SERVIOS - COBRANA REFERENTE A 12/01/2026 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	81,40 81,40
04/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/05 15:34 64.701.010 LETICIA VITORI **Sistema:** MATERIAL ESPORTIVO	27.500,00 27.500,00
11/05/2026	**Banco:** TARIFA PACOTE DE SERVIOS - COBRANA REFERENTE 11/05/2026 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	93,10 93,10
29/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/05 10:25 66 381 102 KAILANI VICTOR **Sistema:** RH — Monitor / Auxiliar Pedagógico (Estagiário)	1.666,65 1.666,65
29/05/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/05 10:25 55 222 838 RONALD RICHARD **Sistema:** RH — Professor de Ed. Física	2.222,22 2.222,22
10/06/2026	**Banco:** TARIFA PACOTE DE SERVIOS - COBRANA REFERENTE 10/06/2026 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	93,10 93,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: e2U/3vqQPltn+7PxOi0C4ncT6VBEIzsCwdxRyQinVF8mhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 11/08/2026 15:04

29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 13:26 66 381 102 KAILANI VICTOR **Sistema:** RH — Monitor / Auxiliar Pedagógico (Estagiário)	1.666,65 1.666,65
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 13:27 55 222 838 RONALD RICHARD **Sistema:** RH — Professor de Ed. Física	2.222,22 2.222,22
10/07/2026	**Banco:** TARIFA PACOTE DE SERVIOS - COBRANA REFERENTE 10/07/2026 **Sistema:** TARIFA BANCARIA	93,10 93,10
29/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/07 11:09 66 381 102 KAILANI VICTOR **Sistema:** RH — Monitor / Auxiliar Pedagógico (Estagiário)	1.666,65 1.666,65
29/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/07 11:09 55 222 838 RONALD RICHARD **Sistema:** RH — Professor de Ed. Física	2.222,22 2.222,22
Despesas Planejadas		**70.555,48**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**682,42**
Total das Despesas		**71.237,90**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

KUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA
Vice Presidente
CPF

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: e2U/3vqQPltn+7PxOi0C4ncT6VBEIzsCwdxRyQinVF8mhoNeKiz6+7RiVv9bOCSF | Data: 11/08/2026 15:04