

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00022722/2025-20 - Instituto Fairplay de Desenvolvimento Esportivo
Período Conciliado: 20/05/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58698-6
Agência: 6962

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	(+)	61.626,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	60.026,60
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,63
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	164,82
Repasse Público	(+)	80.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	77.604,00
Despesas Não Planejadas	(-)	796,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		78.400,60
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	1.763,59
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.763,59
Saldo Final Calculado		1.763,59
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	20.986,00 20.986,00
26/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	40.640,00 40.640,00
		61.626,00
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.950,00 5.950,00
10/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.849,00 3.849,00
04/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.200,00 2.200,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9PH4T25IyZ+wFXL+4wypzgNBX6PxGKPUmZyfkjregwiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/07/2026 08:18

11/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.849,00 3.849,00
12/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.500,00 2.500,00
01/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.658,61 2.658,61
01/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.341,39 2.341,39
02/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.200,00 2.200,00
10/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	124,90 124,90
15/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.750,00 3.750,00
16/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	290,00 290,00
01/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.200,00 2.200,00
02/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.750,00 3.750,00
06/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.750,00 3.750,00
10/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	604,90 604,90
28/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	359,00 359,00
03/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.200,00 2.200,00
04/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.750,00 3.750,00
07/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.500,00 2.500,00
10/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	124,90 124,90
17/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.250,00 1.250,00
01/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.500,00 2.500,00
03/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.750,00 3.750,00
04/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.200,00 2.200,00
09/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.250,00 1.250,00
10/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	124,90 124,90
		60.026,60
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/12/2025	Banco: RendimentosnomesDEZEMBRODESCONTADOOIRDONES Sistema: RENDIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO (DESCONTADO O IR)	0,63 0,63
		0,63
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: RENDIMENTOJULHO Sistema: RENDIMENTO JULHO/2025	13,96 13,96
31/08/2025	Banco: rendimentoagosto Sistema: rendimento agosto/2025	9,66 9,66

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9PH4T25fyZ+wFXL+4wypzqNBX6PxGKPUmZyfkjtegwiyEQ4w2Wch8+rc384boWT/ | Data: 22/07/2026 08:18

30/09/2025	Banco: rendimento de setembro Sistema: rendimento de setembro	42,93 42,93
31/10/2025	Banco: rendimento outubro Sistema: rendimento outubro	82,55 82,55
30/11/2025	Banco: rendimento novembro Sistema: rendimento novembro 2025	15,72 15,72
		164,82
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
03/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-03/06 11:52 PMS-MOVIMENTO Sistema: REPASSE PÚBLICO 1	39.360,00 39.360,00
26/08/2025	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-341007646634044000174 MUNICÍPIO DE Sistema: repasse emenda	40.640,00 40.640,00
		80.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/06 16:08 ATANASIO UNIFORMES LTDA Sistema: JAQUETAS (uniformes)	2.325,00 2.325,00
05/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-05/06 16:08 HIKARUTERAGUCHI Sistema: Coordenador Técnico de Esportes	3.750,00 3.750,00
05/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-05/06 16:09 SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: Técnico de Esportes	2.500,00 2.500,00
09/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/06 13:26 HIKARUTERAGUCHI Sistema: Coordenador Técnico de Esportes	3.750,00 3.750,00
09/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/06 13:26 LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: Apoio Administrativo	1.250,00 1.250,00
10/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/06 10:28 SIDDHARTACHRISTIAN DIAS Sistema: Assistente Técnico	2.200,00 2.200,00
10/06/2025	Banco: TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS-COBRENTES REFERENTE 10/06/2025 Sistema: taxa bancária (junho)	99,00 99,00
17/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/06 19:08 SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: técnico de esportes	2.500,00 2.500,00
03/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/07 19:15 SIDDHARTACHRISTIAN DIAS Sistema: assistente técnico	2.200,00 2.200,00
03/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/07 19:15 HIKARUTERAGUCHI Sistema: Coordenador Técnico de Esportes	3.750,00 3.750,00
10/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/07 20:30 LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: Apoio Administrativo	1.250,00 1.250,00
10/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/07 20:30 SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: Técnico de Esportes	2.500,00 2.500,00
10/07/2025	Banco: TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS-COBRENTES REFERENTE 10/07/2025 Sistema: taxa bancária ref julho	99,00 99,00
04/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/08 14:33 SIDDHARTACHRISTIAN DIAS Sistema: Assistente Técnico	2.200,00 2.200,00
11/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/08 10:47 HIKARUTERAGUCHI Sistema: Coordenador Técnico de Esportes	3.750,00 3.750,00
11/08/2025	Banco: TARIFAPACOTE DE SERVIÇOS-COBRENTES REFERENTE 11/08/2025 Sistema: taxa de bancária - agosto	99,00 99,00
12/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/08 13:19 SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: técnico de esportes	2.500,00 2.500,00
01/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/09 11:15 HIKARUTERAGUCHI Sistema: coordenador técnico de esportes	3.750,00 3.750,00
01/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/09 20:56 LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: apoio administrativo	1.250,00 1.250,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9PH4T25IyZ+wFXL+4wypzgNBX6PxGKPUmZyfkjtegwiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/07/2026 08:18

02/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/0910:37SIDDHARTACHRISTIANDIAS Sistema: assistente técnico	2.200,00 2.200,00
10/09/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇÁVEL REFERENTE 10/09/2025 Sistema: tarifa bancária	124,90 124,90
15/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0909:26LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: apoio administrativo	1.250,00 1.250,00
15/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0919:39SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: técnico de esportes	2.500,00 2.500,00
16/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0913:58FTMSP Sistema: taxa de inscrição de campeonatos	290,00 290,00
01/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/1013:29SIDDHARTACHRISTIANDIAS Sistema: assistente técnico	2.200,00 2.200,00
02/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/1009:17HIKARUTERAGUCHI Sistema: coordenador técnico de esportes	3.750,00 3.750,00
06/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1016:08LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: apoio administrativo	1.250,00 1.250,00
06/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-06/1011:09SANDRAREGINAVILELAGONZ Sistema: tecnico de esportes	2.500,00 2.500,00
10/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-10/1009:12FTMSP Sistema: taxa de inscrição para campeonato	480,00 480,00
10/10/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇÁVEL REFERENTE 10/10/2025 Sistema: taxa bancária	124,90 124,90
28/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1016:10CONFEDERACAOBRASILEIRAD Sistema: taxa de inscrição para campeonato	359,00 359,00
03/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/1122:58SIDDHARTACHRISTIANDIAS Sistema: Assistente Técnico	2.200,00 2.200,00
04/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1112:16HIKARUTERAGUCHI Sistema: Coordenador Técnico de Esportes	3.750,00 3.750,00
07/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/1108:48SANDRAREGINAVILELAGONZ Sistema: Tecnico de Esportes	2.500,00 2.500,00
10/11/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇÁVEL REFERENTE 10/11/2025 Sistema: tarifa banco	124,90 124,90
17/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/1112:19LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: apoio administrativo	1.250,00 1.250,00
01/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/1212:38SANDRAREGINAVILELAGONZ Sistema: técnico de esportes	2.500,00 2.500,00
03/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/1220:38HIKARUTERAGUCHI Sistema: coordenador técnico	3.750,00 3.750,00
04/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1211:46SIDDHARTACHRISTIANDIAS Sistema: assistente técnico	2.200,00 2.200,00
09/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-09/1215:22LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: apoio administrativo	1.250,00 1.250,00
10/12/2025	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRAÇÁVEL REFERENTE 10/12/2025 Sistema: taxa bancária	124,90 124,90
Despesas Planejadas		77.604,00
Despesas Não Planejadas		796,60
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		78.400,60
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor