

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/005.848-7 - Instituto Fairplay de Desenvolvimento Esportivo
Período Conciliado: 14/02/2025 a 22/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 4962
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	(+)	76.475,39
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	76.571,55
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,01
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	872,72
Rendimento de Aplicação	(+)	97,17
Repasse Público	(+)	80.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	78.530,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.438,88
Total das Despesas		80.968,88
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
10/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	10.838,98 10.838,98
09/05/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	26.463,59 26.463,59
07/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	100,00 100,00
31/10/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	30.963,59 30.963,59
14/11/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	8.109,23 8.109,23
		76.475,39
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor

19/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.624,53 3.624,53
04/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.091,81 3.091,81
14/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.230,00 1.230,00
22/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	772,72 772,72
16/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.851,81 2.851,81
20/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	240,00 240,00
22/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.630,00 1.630,00
23/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	772,72 772,72
03/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.624,53 3.624,53
30/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	380,00 380,00
03/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.851,81 2.851,81
07/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.500,00 11.500,00
11/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.500,00 2.500,00
17/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.252,72 1.252,72
13/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	240,00 240,00
15/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	240,00 240,00
13/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	240,00 240,00
27/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	380,00 380,00
03/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.851,81 2.851,81
05/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	240,00 240,00
07/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.851,81 2.851,81
13/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.851,81 2.851,81
17/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.397,25 4.397,25
28/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.152,72 1.152,72
04/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.624,62 3.624,62
11/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.500,00 18.500,00
23/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.012,72 1.012,72
07/01/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.666,16 1.666,16
		76.571,55
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

31/10/2025	Banco: IRSobrereresgatesnomesdeoutubro Sistema: IR sobre resgates no mês de outubro/2025	0,66 0,66
31/01/2026	Banco: rendimentojaneirodescontoIOF Sistema: rendimento janeiro (desconto IOF)	0,35 0,35
		1,01
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
04/04/2025	Banco: PIX-REJEITADO-04/0422:00ERRO.TEMPOEXCEDIDO Sistema: estorno pix rejeitado	772,72 772,72
07/08/2025	Banco: PIX-RECEBIDO-07/0810:0403998210000109EDIFICIOPI Sistema: pix recebido	100,00 100,00
		872,72
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: rendimentomarco Sistema: rendimento marco	5,78 5,78
30/04/2025	Banco: rendimentoabril Sistema: rendimento abril	2,45 2,45
30/05/2025	Banco: rendimentomaio Sistema: rendimento maio	23,41 23,41
30/06/2025	Banco: rendimentojunho Sistema: rendimento junho	20,34 20,34
31/07/2025	Banco: rendimentojulho Sistema: rendimento julho	8,53 8,53
31/08/2025	Banco: rendimentodeagosto Sistema: rendimento de agosto	1,77 1,77
15/09/2025	Banco: rendimentodesetembro Sistema: rendimento de setembro	5,30 5,30
30/11/2025	Banco: RENDIMENTONOVEMBRO Sistema: RENDIMENTO NOVEMBRO/2025	24,16 24,16
31/12/2025	Banco: rendimentodezembro Sistema: rendimento dezembro	5,43 5,43
		97,17
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse	14.463,59 14.463,59
09/05/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: repasse	26.463,59 26.463,59
31/10/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: repasse público	30.963,59 30.963,59
14/11/2025	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPIO DE SOROCABA	8.109,23 8.109,23
		80.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
17/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0214:14SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: Sandra Regina Vilela Gonza	2.851,81 2.851,81
17/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0214:15LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: Luciana Suemi Matumoto	772,80 772,80
19/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/0311:45LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: Luciana Suemi Matumoto	772,72 772,72
19/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/0311:45SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: Sandra Regina Vilela Gonza	2.851,81 2.851,81
04/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0422:00SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: Sandra Regina Vilela Gonza	2.851,81 2.851,81

04/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0422:00ORGANIZACAOCONTABILESCOL Sistema: Organizacao Contabil Escol	240,00 240,00
04/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0422:00LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: luciana pix rejeitado	772,72 772,72
14/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-14/0421:11SHIRLEYCOLIVARI72236361 Sistema: Shirley C Olivari 7223636	1.230,00 1.230,00
22/04/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0413:39LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: Luciana Suemi Matumoto	772,72 772,72
16/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/0521:48SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: Sandra Regina Vilela Gonza	2.851,81 2.851,81
20/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-20/0513:25ORGANIZACAOCONTABILESCOL Sistema: Organizacao Contabil Escol	240,00 240,00
22/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0520:19LIGAINTERMUNICIPALDEGIN Sistema: Liga Intermunicipal De Gin	380,00 380,00
22/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/0520:19LIGAINTERMUNICIPALDEGIN Sistema: Liga Intermunicipal De Gin	1.250,00 1.250,00
23/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-23/0519:39LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: Luciana Suemi Matumoto	772,72 772,72
03/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0611:24LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: Luciana Suemi Matumoto	772,72 772,72
03/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0611:25SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: Sandra Regina Vilela Gonza	2.851,81 2.851,81
30/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0614:35LIGAINTERMUNICIPALDEGIN Sistema: Liga Intermunicipal De Gin	380,00 380,00
03/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0718:47SANDRAREGINAVILELAGONZA Sistema: Sandra Regina Vilela Gonza	2.851,81 2.851,81
07/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0719:56THIAGOCAROLINOGASPAROTTO Sistema: Erick Jhoe Alves	1.800,00 1.800,00
07/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0719:56MATHEUSVELSCHPOCHINI Sistema: Leandro Carvalho Da Silva	1.800,00 1.800,00
07/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0719:56LILIANREGINADESOUZA Sistema: Lilian Regina De Souza	2.500,00 2.500,00
07/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0719:56RENATONASCIMENTODEOLIVE Sistema: Matheus Velsch Pochini	1.800,00 1.800,00
07/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0719:56ERICKJHOEALVES Sistema: Renato Nascimento De Olive	1.800,00 1.800,00
07/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/0719:56LEANDROCARVALHODASILVA Sistema: Thiago Carolino Gasparotto	1.800,00 1.800,00
11/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0713:29GAPP Sistema: Gaap	2.500,00 2.500,00
17/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0712:16ORGANIZACAOCONTABILESCOL Sistema: Organizacao Contabil Escol	240,00 240,00
17/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0712:16LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: Luciana Suemi Matumoto	772,72 772,72
17/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/0721:22ORGANIZACAOCONTABILESCOL Sistema: Organizacao Contabil Escol	240,00 240,00
13/08/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/0811:56ORGANIZACAOCONTABILESCOL Sistema: serviço contábil	240,00 240,00
15/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/0910:04ORGANIZACAOCONTABILESCOL Sistema: serviço contábil	240,00 240,00
13/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/1009:17ORGANIZACAOCONTABILESCO Sistema: serviço contábil	240,00 240,00
27/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/1012:11LIGAINTERMUNICIPALDEGI Sistema: Taxa de inscrição e arbitragem - LIGA Intermunicipal Feminino-2025	380,00 380,00
03/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-01/1112:29SANDRAREGINAVILELAGONZ Sistema: coordenadora tecnica de esportes	2.851,81 2.851,81
05/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-05/1109:36ORGANIZACAOCONTABILESCO Sistema: serviço contábil	240,00 240,00
07/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-07/1107:52SANDRAREGINAVILELAGONZ Sistema: coordenadora técnica de esportes	2.851,81 2.851,81

13/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-13/1122:16SANDRAREGINAVILELAGONZ Sistema: coordenadora tecnica de esportes	2.851,81 2.851,81
17/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/1112:07LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: apoio serviço administrativo	772,72 772,72
17/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1120:34LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: serviço apoio administrativo	772,72 772,72
17/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1120:34SANDRAREGINAVILELAGONZ Sistema: coordenadora técnico de esportes	2.851,81 2.851,81
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1122:41LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: serviço apoio administrativo	772,72 772,72
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1122:41LIGAINTERMUNICIPALDEGI Sistema: Taxa de inscrição e arbitragem - LIGA Intermunicipal Feminino	380,00 380,00
04/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1219:37LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: serviço apoio administrativo	772,72 772,72
04/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1219:37SANDRAREGINAVILELAGONZ Sistema: coordenadora técnica de esportes	2.851,90 2.851,90
11/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/1207:39ERICKJHOEALVES Sistema: bolsa auxílio - jogos abertos	2.500,00 2.500,00
11/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/1207:46LEANDROCARVALHODASILVA Sistema: bolsa auxílio - jogos abertos	2.500,00 2.500,00
11/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/1207:46LILIANREGINADESOUZA Sistema: assistente técnico - jogos abertos	3.000,00 3.000,00
11/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/1207:46THIAGOCAROLINOGASPAROTT Sistema: bolsa auxílio - jogos abertos	2.500,00 2.500,00
11/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/1207:46RENATONASCIMENTODEOLIV Sistema: bolsa auxílio - jogos abertos	2.500,00 2.500,00
11/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/1207:46VIVIANEDEARA❖JOCORR❖A Sistema: assistente técnica - jogos abertos	3.000,00 3.000,00
11/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/1208:29GLAUCOAPARECIDODECAMAR Sistema: bolsa auxílio - jogos abertos	2.500,00 2.500,00
23/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-23/1209:28LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: serviço apoio administrativo	772,72 772,72
23/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-23/1209:28ORGANIZACAOCONTABILESCO Sistema: serviço contábil	240,00 240,00
02/03/2026	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA Sistema: DEVOLUÇÃO DA RD (DESCONTADO OS 100 REAIS) Sistema: RESTANTE DA RD (100 REAIS)	1.666,16 1.566,16 100,00
Despesas Planejadas		78.530,00
Despesas Não Planejadas		2.438,88
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		80.968,88
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Milton Minori Teraguchi Responsável pela Entidade CPF ***.11.418-**		