

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/005.839-6 - Associação Atlética Sorocabana de Bocha
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/07/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 1308-1
Agência: 3499

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	44,57
Total dos Saldos Anteriores		44,57

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	1,22
Repasse Público	(+)	25.795,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.795,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.795,00

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	45,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		45,79
Saldo Final Calculado		45,79
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO	0,25
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,25
30/06/2025	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO	0,44
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,44
31/07/2025	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO	0,53
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,53
		1,22

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
09/05/2025	Banco: CREDITED	25.795,00
	Sistema: REPASSE PUBLICO	25.795,00
		25.795,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
19/05/2025	Banco: DEBPIXCH	600,00
	Sistema: TAXA FEDERAÇÃO (Torneio Zé do Salto) Jau	600,00
19/05/2025	Banco: DEBPIXCH	670,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTABEIS	670,00

22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	1.000,00 1.000,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	400,00 400,00
26/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
26/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
30/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: ALIMENTAÇÃO	295,00 295,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	400,00 400,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	1.000,00 1.000,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: TAXA FEDERAÇÃO	2.500,00 2.500,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: ALIMENTAÇÃO	295,00 295,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	670,00 670,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	1.000,00 1.000,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: ALIMENTAÇÃO	295,00 295,00

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/005.839-6 - Associação Atlética Sorocabana de Bocha
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/07/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 1308-1
Agência: 3499

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	44,57
Total dos Saldos Anteriores		44,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1,22
Repasse Público	(+)	25.795,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.795,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.795,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas		
Saídas	(+)	0,00
	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	45,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		45,79
Saldo Final Calculado		45,79
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		45,79

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data		Histórico	Valor
30/05/2025		Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,25 0,25
30/06/2025		Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,44 0,44
31/07/2025		Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,53 0,53
Repasse Público			1,22

Repasse Público

Data		Histórico	Valor
09/05/2025		Banco: CREDITED Sistema: REPASSE PUBLICO	25.795,00 25.795,00
Despesas			25.795,00

Despesas

Data		Histórico	Valor
19/05/2025		Banco: DEBPIXCH Sistema: TAXA FEDERAÇÃO (Torneio Zé do Salto) Jau	600,00 600,00
19/05/2025		Banco: DEBPIXCH Sistema: SERVIÇOS CONTABEIS	670,00 670,00

22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	1.000,00 1.000,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	400,00 400,00
26/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
26/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
30/05/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: ALIMENTAÇÃO	295,00 295,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	400,00 400,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	1.000,00 1.000,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: TAXA FEDERAÇÃO	2.500,00 2.500,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: ALIMENTAÇÃO	295,00 295,00
05/06/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	670,00 670,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	500,00 500,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	1.000,00 1.000,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: ALIMENTAÇÃO	295,00 295,00

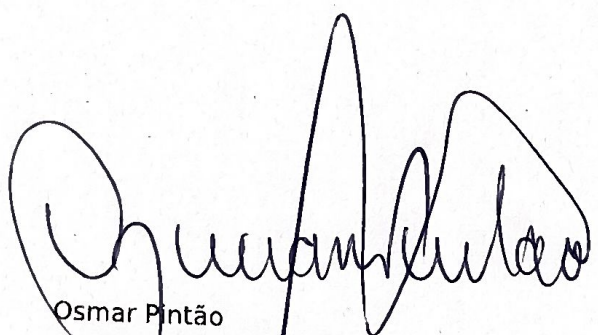
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	700,00 700,00
03/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	670,00 670,00
28/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	200,00 200,00
28/07/2025	Banco: DEBPIXCH Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	200,00 200,00
Despesas Planejadas		25.795,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		25.795,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


 Osmar Pintão
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.10.518-**