

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/005.123-7 - Associação atlética sorocabana de bocha
Período Conciliado: 01/04/2023 a 31/12/2023
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 1308-8
Agência: 3499

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	(+)	18.524,20
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	18.524,20
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	411,00
Rendimento de Aplicação	(+)	100,25
Repasse Público	(+)	50.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	50.000,00
Despesas Não Planejadas	(-)	411,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		50.411,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	80,25
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		80,25
Saldo Final Calculado		80,25
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/05/2023	Banco: aplicacao Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE '	18.524,20 18.524,20
		18.524,20
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	6.589,00 6.589,00
14/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	3.237,60 3.237,60

21/06/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE '	630,00 630,00
03/07/2023	Banco: Sistema: Resgate	6.600,00 6.600,00
14/07/2023	Banco: Sistema: Resgate	1.467,60 1.467,60
		18.524,20
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco: Sistema: IRRF julho aplicacao	19,18 19,18
30/11/2023	Banco: Sistema: IRRF novembro	0,82 0,82
		20,00
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
29/05/2023	Banco: DPDINHAG Sistema: devolucao	11,00 11,00
03/07/2023	Banco: CREDPIX Sistema: pix rejeitado	400,00 400,00
		411,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/04/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento	0,01 0,01
31/05/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento	7,95 7,95
31/05/2023	Banco: rendimento Sistema: rendimento	79,07 79,07
31/07/2023	Banco: Sistema: rendimento julho bruto	9,95 9,95
31/08/2023	Banco: Sistema: rendimento agosto	0,75 0,75
29/09/2023	Banco: Sistema: rendimento setembro	0,65 0,65
31/10/2023	Banco: Sistema: rendimento outubro	0,66 0,66
30/11/2023	Banco: Sistema: rendimento novembro bruto	0,62 0,62
29/12/2023	Banco: Sistema: rendimento dezembro	0,59 0,59
		100,25
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
04/04/2023	Banco: CREDITED Sistema: repasse	33.564,80 33.564,80
01/09/2023	Banco: CREDITED Sistema: repasse	16.435,20 16.435,20
		50.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/04/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento luciana	600,00 600,00
12/04/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento lanche	237,60 237,60

12/04/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento material bocha	2.448,00 2.448,00
12/04/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento union	630,00 630,00
17/04/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento camisetas Sistema: pagamento shorts	3.046,40 1.692,80 1.353,60
04/05/2023	Banco: ENVIOTED Sistema: pagamento bruno	1.200,00 1.200,00
04/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claudio	400,00 400,00
04/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento edgar duarte	700,00 700,00
04/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento joao	1.200,00 1.200,00
04/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claudio	800,00 800,00
04/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento kevin	700,00 700,00
04/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento jeferson	400,00 400,00
04/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento marcio	400,00 400,00
04/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento reginaldo	400,00 400,00
04/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento valdir	400,00 400,00
04/05/2023	Banco: TEDINTCIP Sistema: ted errado	11,00 11,00
16/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento lanche	237,60 237,60
16/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento luciana	600,00 600,00
16/05/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento union	630,00 630,00
04/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claudio	400,00 400,00
04/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claudio	800,00 800,00
04/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento bruno	1.200,00 1.200,00
04/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento edgar duarte	700,00 700,00
04/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento jeferson	400,00 400,00
04/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento kevin	700,00 700,00
04/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento marcio	400,00 400,00
04/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento joao	1.200,00 1.200,00
04/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento reginaldo	400,00 400,00
04/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento valdir	400,00 400,00
13/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento lanche	237,60 237,60
13/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento fpbb	2.400,00 2.400,00

13/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento luciana	600,00 600,00
20/06/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento union	630,00 630,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento bruno	1.200,00 1.200,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claudio	400,00 400,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento edgar	700,00 700,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claudio v	800,00 800,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento joao batista	1.200,00 1.200,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento kelvin	700,00 700,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento jeferson	400,00 400,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento marcio	400,00 400,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento reginaldo	400,00 400,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento valdir	400,00 400,00
03/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pix rejeitado	400,00 400,00
14/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento kit lanche	237,60 237,60
14/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento luciana	600,00 600,00
14/07/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento union	630,00 630,00
01/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento bruno	1.200,00 1.200,00
01/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento edgar	700,00 700,00
01/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento kelvin	700,00 700,00
01/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claudio v	800,00 800,00
01/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claudio	400,00 400,00
01/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento joao batista	1.200,00 1.200,00
01/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento jeferson	400,00 400,00
01/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento marcio	400,00 400,00
01/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento reginaldo	400,00 400,00
01/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento valdir	400,00 400,00
04/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento bruno	1.200,00 1.200,00
04/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento edgar	700,00 700,00
04/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claudio	400,00 400,00
04/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento kelvin	700,00 700,00

04/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento joao batista	1.200,00 1.200,00
04/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claudio v	800,00 800,00
04/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento jeferson	400,00 400,00
04/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento marcio	400,00 400,00
04/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento reginaldo	400,00 400,00
04/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento valdir	400,00 400,00
06/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento luciana	600,00 600,00
06/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento union	630,00 630,00
06/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento kit lanche	237,60 237,60
20/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento luciana	600,00 600,00
20/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento union	630,00 630,00
20/09/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento kit lanche	237,60 237,60
30/10/2023	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento federacao	300,00 300,00
Despesas Planejadas		50.000,00
Despesas Não Planejadas		411,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		50.411,00
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-**		