

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF -2023/003.706-1 - Associação Atlética Sorocabana de Bocha
Período Conciliado: 01/12/2023 a 31/12/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 618411
Agência: 15121

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Tarifas	(+)	72,00
Repasse Público	(+)	26.075,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	26.075,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	72,00
Total das Despesas		26.147,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
28/12/2023	Banco: PIX-RECEBIDO-28/1213:3000041531051804OSMARPINTA Sistema: devolucao tarifa pacote serviços	72,00 72,00
		72,00
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: repasse	26.075,00 26.075,00
		26.075,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
26/12/2023	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS-COBRA ANÍFERENTE26/12/2023 Sistema: tarifa pacote serviços	72,00 72,00
28/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1215:40BOCHAPEIRELI-ME Sistema: pagamento bocha eireli	3.170,00 3.170,00
28/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-28/1211:28JENNIFERLATURRAGUE Sistema: pagamento jennifer	1.194,00 1.194,00
28/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1044137071876247000114ASSOCIACAOAT Sistema: pagamento associacao	4.800,00 4.800,00

28/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1042032044416379000190BASTOSCONSTR Sistema: pagamento castor	16.911,00 16.911,00
Despesas Planejadas		26.075,00
Despesas Não Planejadas		72,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		26.147,00
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-**		