

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2022/019.693-5 - Associação Atlética Sorocabana de Bocha

Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/12/2022

Banco: Caixa Econômica Federal

Conta: 003/ 00001308-8

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	(+)	10.099,99
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	10.099,99
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público	(+)	30.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		30.000,00
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 Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' debitado da conta 'CONTA CORRENTE'	10.099,99 10.099,99
		10.099,99
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
21/11/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	6.299,99 6.299,99
07/12/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'CONTA INVESTIMENTO' creditado na conta 'CONTA CORRENTE'	3.800,00 3.800,00
		10.099,99
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

		0,00
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
30/08/2022	Banco: CREDITED Sistema: repasse público	12.600,00 12.600,00
27/10/2022	Banco: CREDITED Sistema: repasse público	17.400,00 17.400,00
		30.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento Union	720,00 720,00
02/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento Luciana	800,00 800,00
02/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Lanche	280,00 280,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claro	500,00 500,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento douglas	500,00 500,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento jeferson	500,00 500,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Luiz	500,00 500,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Marcio	500,00 500,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Paulo	500,00 500,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento reginaldo	500,00 500,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento ronald	500,00 500,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento sidney	500,00 500,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento thiago	500,00 500,00
12/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO VALDIR	500,00 500,00
15/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento federação	3.000,00 3.000,00
19/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento alexandre	500,00 500,00
21/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento Union	720,00 720,00
21/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento Luciana	800,00 800,00
21/09/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Lanche	280,00 280,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento alexandre	500,00 500,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento claro	500,00 500,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento jeferson	500,00 500,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Luiz	500,00 500,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento Union	720,00 720,00

31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento Luciana	800,00 800,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Marcio	500,00 500,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Paulo	500,00 500,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Lanche	280,00 280,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento reginaldo	500,00 500,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento ronald	500,00 500,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento sidney	500,00 500,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento thiago	500,00 500,00
31/10/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO VALDIR	500,00 500,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento Union	720,00 720,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: andré luiz Pagamento	500,00 500,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento Luciana	800,00 800,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento jeferson	500,00 500,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Luiz	500,00 500,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Lanche	280,00 280,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Paulo	500,00 500,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento reginaldo	500,00 500,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento ronald	500,00 500,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento sidney	500,00 500,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento thiago	500,00 500,00
21/11/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO VALDIR	500,00 500,00
07/12/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: andré luiz Pagamento	500,00 500,00
07/12/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento alexandre	500,00 500,00
07/12/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento januário	500,00 500,00
07/12/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento reginaldo	500,00 500,00
07/12/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: pagamento Lanche	280,00 280,00
07/12/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento Luciana	800,00 800,00
07/12/2022	Banco: ENVIOPIX Sistema: Pagamento Union	720,00 720,00
Despesas Planejadas		30.000,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		30.000,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
31/08/2022	RENDIMENTO LIQUIDO	0,05
30/09/2022	RENDIMENTO LIQUIDO	0,05
Osmar Pintão Responsável pela Entidade CPF ***.10.518-**		