

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	7.542,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	7.566,09
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	11,00
Reembolso de tarifas	(+)	69,00
Rendimento de Aplicação	(+)	24,09
Rendimento de Poupança	(+)	0,02
Repasse Público	(+)	50.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	50.000,00
Despesas Não Planejadas	(-)	104,11
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		50.104,11
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	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 MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	7.542,00 7.542,00
		7.542,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
19/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.542,00 7.542,00
25/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	24,09 24,09
		7.566,09
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/06/2024	Banco: DPDINHAG Sistema: DOC/TED INTERNET	11,00 11,00
		11,00
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
19/12/2024	Banco: CREDAUTOR Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	69,00 69,00
		69,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,21 5,21
30/09/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	18,68 18,68
31/10/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,20 0,20
		24,09
Rendimento de Poupança		
Data	Histórico	Valor
30/11/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02 0,02
		0,02
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
03/05/2024	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE PUBLICO	26.724,00 26.724,00
23/08/2024	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE PUBLICO	22.626,00 22.626,00
06/12/2024	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE PUBLICO	650,00 650,00
		50.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	900,00 900,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	1.000,00 1.000,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	200,00 200,00

13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	300,00 300,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	400,00 400,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO FEDERAÇÃO PAULISTA DE BOCHA	600,00 600,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO BOCHA	3.290,00 3.290,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS	650,00 650,00
13/05/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO KIT LANCHE	292,00 292,00
13/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
13/05/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: PAGAMENTO ATLETA	300,00 300,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	400,00 400,00
10/06/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
10/06/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: PAGAMENTO ATLETA	300,00 300,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	900,00 900,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	1.000,00 1.000,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	200,00 200,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	300,00 300,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS	650,00 650,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO FEDERACAO	2.500,00 2.500,00
10/06/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO KIT LANCHE	292,00 292,00
28/06/2024	Banco: ENVIOTED Sistema: PAGAMENTO UNIFORME	5.250,00 5.250,00
28/06/2024	Banco: DOC/TEDINTERNET Sistema: DOC/TED INTERNET	11,00 11,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	400,00 400,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	200,00 200,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00

27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	900,00 900,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	1.000,00 1.000,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO KIT LANCHE	292,00 292,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS	650,00 650,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	300,00 300,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	300,00 300,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	400,00 400,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	200,00 200,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	900,00 900,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	1.000,00 1.000,00
27/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	300,00 300,00
28/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
28/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
28/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS	650,00 650,00
28/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO KIT LANCHE	292,00 292,00
28/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	300,00 300,00
28/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
19/09/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
19/09/2024	Banco: ENVIOTEV Sistema: PAGAMENTO ATLETA	300,00 300,00
19/09/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	400,00 400,00
19/09/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	200,00 200,00

19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	1.000,00 1.000,00
19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	900,00 900,00
19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	300,00 300,00
19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO KIT LANCHE	292,00 292,00
19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS	650,00 650,00
19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
19/09/2024	Banco: ENVIPIX Sistema: PAGAMENTO ATLETA	500,00 500,00
25/11/2024	Banco: TARMANCC Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	24,09 24,09
06/12/2024	Banco: TARMANCC Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	44,91 44,91
30/12/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: PAGAMENTO SERVIÇOS CONTABEIS	650,00 650,00
31/01/2025	Banco: PGPREFEIT Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO	24,11 24,11
Despesas Planejadas		50.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		104,11
Total das Despesas		50.104,11
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
03/01/2025	Resgate	0,02
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
03/01/2025	Resgate	0,02
Osmar Pintão Responsável pela Entidade CPF ***,*10.518-**		