

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/003.023-9 - Associação Atlética Sorocabana de Bocha
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 61841-1
Agência: 1512-1

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	(+)	59.832,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	60.171,81
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	5.450,00
Outras Receitas	(+)	450,63
Reembolso de tarifas	(+)	154,50
Rendimento de Aplicação	(+)	339,81
Repasse Público	(+)	60.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	60.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.394,94
Total das Despesas		66.394,94
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 Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	41.744,00 41.744,00
16/09/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	18.088,00 18.088,00
		59.832,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
13/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.950,00 5.950,00

14/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	16.010,00 16.010,00
15/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6,85 6,85
27/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	72,00 72,00
10/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.592,00 2.592,00
11/06/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	11.029,78 11.029,78
15/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	654,00 654,00
16/07/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	21,80 21,80
21/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.501,45 5.501,45
22/08/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	21,80 21,80
16/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	72,22 72,22
19/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.904,30 5.904,30
20/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	21,80 21,80
15/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.504,30 4.504,30
16/10/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	9,82 9,82
21/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.794,48 3.794,48
22/11/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2,89 2,89
17/12/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.715,01 3.715,01
15/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	287,31 287,31
		60.171,81
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
14/05/2024	Banco: TEDDEVOLVIDA-AUSENC/DIVGNCNAIDENTFDOCPF/CNPJ Sistema: DOC/TED INTERNET	200,00 200,00
28/06/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-104349916746790000199AASB Sistema: DOC/TED INTERNET	5.250,00 5.250,00
		5.450,00
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
20/08/2024	Banco: TED-IMPOSTOTRIBTAXAS-237285541531051804OSMARPINTAO Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	360,00 360,00
20/08/2024	Banco: TED-IMPOSTOTRIBTAXAS-237285541531051804OSMARPINTAO Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	36,00 36,00
20/08/2024	Banco: PIX-RECEBIDO-20/0811:1441531051804OSMARPINTAO Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	6,85 6,85

29/08/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-237285541531051804OSMARPINTAO Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	47,78 47,78
		450,63
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor
18/11/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-237285541531051804OSMARPINTAO Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	9,82 9,82
26/11/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-237285541531051804OSMARPINTAO Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	55,58 55,58
26/11/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-237285541531051804OSMARPINTAO Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	36,60 36,60
19/12/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-237285541531051804OSMARPINTAO Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	15,60 15,60
19/12/2024	Banco: TED-CR❖DITOEMCONTA-237285541531051804OSMARPINTAO Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	36,90 36,90
		154,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	80,65 80,65
28/06/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	59,74 59,74
31/07/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	46,06 46,06
30/08/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,70 1,70
30/09/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	44,52 44,52
31/10/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	74,99 74,99
30/11/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	18,15 18,15
31/12/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	13,69 13,69
15/01/2025	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,31 0,31
		339,81
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
03/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PUBLICO	42.032,00 42.032,00
11/09/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE PUBLICO	17.968,00 17.968,00
		60.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/05/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVI❖OS-COBRA❖AREFERENTE25/01/2024 Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	72,00 72,00
03/05/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVI❖OS-COBRA❖AREFERENTE26/02/2024 Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	72,00 72,00

03/05/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS- COBRANÇAREFERENTE25/03/2024 Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	72,00 72,00
03/05/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS- COBRANÇAREFERENTE25/04/2024 Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	72,00 72,00
13/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0514:11LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00 700,00
13/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0515:33FORMATOESPORTES Sistema: PIX ENVIADO PARA FORMATO ESPORTES	5.250,00 5.250,00
14/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1044137071876247000114ASSOCIACAOAT Sistema: PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	3.500,00 3.500,00
14/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1044137071876247000114ASSOCIACAOAT Sistema: PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	3.500,00 3.500,00
14/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1042032044416379000190BASTOSCONSTR Sistema: PAGAMENTO REFORMA DE CANCHA	7.482,00 7.482,00
14/05/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 104000855563287815DIRCEUMARQUES Sistema: PIX DEVOLVIDO - DIVERGENCIA	200,00 200,00
14/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0513:15ANDRELUIZLEITE Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	400,00 400,00
14/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0513:15REGINALDOGOROY Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	800,00 800,00
14/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/0513:16SABRINAAPARECIDALATURAGU Sistema: PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	292,00 292,00
14/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO- COBRANÇAREFERENTE14/05/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	12,00 12,00
14/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO- COBRANÇAREFERENTE14/05/2024 Sistema: PAGAMENTO TARIDA/TED TRANSFERENCIA	12,00 12,00
14/05/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO- COBRANÇAREFERENTE14/05/2024 Sistema: PAGAMENTO TARIFA/TED TRANSFERENCIA	12,00 12,00
15/05/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS- OCORRENCIA14/05/2024 Sistema: TARIFA/PIX	6,85 6,85
27/05/2024	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS- COBRANÇAREFERENTE27/05/2024 Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	72,00 72,00
10/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0617:21DIRCEUMARQUES Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	200,00 200,00
10/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0617:22SABRINAAPARECIDALATURAGU Sistema: PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	292,00 292,00
10/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0617:23LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00 700,00
10/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0617:24OSMARPINTAO Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	1.200,00 1.200,00
10/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-10/0617:34DIRCEUMARQUES Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	200,00 200,00
11/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1042032044416379000190BASTOSCONSTR Sistema: PAGAMENTO REFORMA DE CANCHA	7.482,00 7.482,00
11/06/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1044137071876247000114ASSOCIACAOAT Sistema: PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	3.500,00 3.500,00
11/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO- COBRANÇAREFERENTE11/06/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	12,00 12,00

11/06/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE11/06/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	12,00 12,00
11/06/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA10/06/2024 Sistema: TARIFA/PIX	23,78 23,78
15/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0714:37DIRCEUMARQUES Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	200,00 200,00
15/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0714:38LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00 700,00
15/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0714:38SABRINAAPARECIDALATURAGU Sistema: PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	292,00 292,00
15/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/0714:39OSMARPINTAO Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	1.200,00 1.200,00
15/07/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1044137071876247000114ASSOCIACAOAT Sistema: PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	3.500,00 3.500,00
15/07/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE15/07/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	12,00 12,00
16/07/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA15/07/2024 Sistema: PIX DESPESA BANCARIA	21,80 21,80
21/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/0816:31DIRCEUMARQUES Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	200,00 200,00
21/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/0816:33SABRINAAPARECIDALATURAGU Sistema: PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	292,00 292,00
21/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/0816:33LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00 700,00
21/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/0816:33OSMARPINTAO Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	1.200,00 1.200,00
21/08/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1044137071876247000114ASSOCIACAOAT Sistema: PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	3.500,00 3.500,00
21/08/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE21/08/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	12,30 12,30
22/08/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA21/08/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	21,80 21,80
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0915:57DIRCEUMARQUES Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	200,00 200,00
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0915:58OSMARPINTAO Sistema: PAGAMENTO BOLSA AUXILIO ATLETA	1.200,00 1.200,00
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0915:58LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00 700,00
19/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-19/0915:58SABRINAAPARECIDALATURAGU Sistema: PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	292,00 292,00
19/09/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1044137071876247000114ASSOCIACAOAT Sistema: PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	3.500,00 3.500,00
19/09/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRÔNICO-COBRANÇAREFERENTE19/09/2024 Sistema: TARIFA MENSAL PACOTE DE SERVIÇOS	12,30 12,30
20/09/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA19/09/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	21,80 21,80
15/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/1015:37SABRINAAPARECIDALATURAGU Sistema: PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	292,00 292,00
15/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-15/1015:37LUCIANASUEMIMATUMOTO Sistema: PAGAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO	700,00 700,00

15/10/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1044137071876247000114ASSOCIACAOAT Sistema: PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	3.500,00 3.500,00
15/10/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE15/10/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	12,30 12,30
16/10/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA15/10/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	9,82 9,82
21/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-21/1115:38SABRINAAPARECIDALATURAGU Sistema: PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	292,00 292,00
21/11/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1044137071876247000114ASSOCIACAOAT Sistema: PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	3.500,00 3.500,00
21/11/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE21/11/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	12,30 12,30
22/11/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA21/11/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	2,89 2,89
17/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-17/1213:40SABRINAAPARECIDALATURAGU Sistema: PAGAMENTO DE ALIMENTACAO	292,00 292,00
17/12/2024	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-1044137071876247000114ASSOCIACAOAT Sistema: PAGAMENTO ALUGUEL DE CANCHA	3.500,00 3.500,00
17/12/2024	Banco: TARDOC/TEDELETRONICO-COBRANAREFERENTE17/12/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	12,30 12,30
17/12/2024	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA17/12/2024 Sistema: DOC/TED INTERNET	2,89 2,89
31/01/2025	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA Sistema: DEVOLUÇÃO DE RECURSO	339,81 339,81
Despesas Planejadas		60.000,00
Despesas Não Planejadas		6.394,94
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		66.394,94
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.**		