

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TP - 2024/005.839-6 - Associação Atlética Sorocabana de Bocha
Período Conciliado: 01/02/2025 a 30/04/2025
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	(+)	9.075,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	9.075,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	44,57
Repasse Público	(+)	9.075,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.075,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		9.075,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	44,57
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		44,57
Saldo Final Calculado		44,57
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/02/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	9.075,00 9.075,00
		9.075,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.540,00 4.540,00
24/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.865,00 3.865,00
29/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	670,00 670,00
		9.075,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação**Data**

28/02/2025

31/03/2025

30/04/2025

Histórico

Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO

Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO

Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO

Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO

Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO

Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO

Valor

19,98

19,98

21,36

21,36

3,23

3,23

44,57**Repasse Público****Data**

14/02/2025

Histórico

Banco: CREDITO

Sistema: REPASSE PUBLICO

Valor

9.075,00

9.075,00

9.075,00**Despesas****Data**

28/02/2025

24/03/2025

29/04/2025

Histórico

Banco: DEBPIXCH

Sistema: PAGAMENTO UNIFORME

Banco: DEBPIXCH

Sistema: PAGAMENTO BOCHA

Banco: DEBPIXCH

Sistema: PAGAMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS

Valor

4.540,00

4.540,00

3.865,00

3.865,00

670,00

670,00

9.075,00**Despesas Planejadas****Despesas Não Planejadas**

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

0,00**Total das Despesas****9.075,00****Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema****Data****Histórico****Valor****Lançamentos do sistema não conciliados com o banco****Data****Histórico****Valor**Osmar Pirtão
Responsável pela Entidade
CPF ***.10.518-**