

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00027161/2025-55 - Associação Atlética Sorocabana de Bocha
Período Conciliado: 01/06/2025 a 31/07/2025
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	(+)	24.764,16
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	12.984,16
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Pagamento	(+)	300,00
Estorno de Tarifas	(+)	76,44
Rendimento de Aplicação	(+)	156,03
Repasse Público	(+)	31.840,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	20.060,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	376,44
Total das Despesas		20.436,44

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

CONTA CORRENTE MUNICIPAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	11.936,03
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		11.936,03
Saldo Final Calculado		11.936,03
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	24.764,16 24.764,16
		24.764,16

CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
27/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.732,38 6.732,38
01/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	61,78 61,78
03/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.940,00 4.940,00

04/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.250,00 1.250,00
		12.984,16
CONTA INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
01/07/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: TED DEVOLVIDA	200,00 200,00
01/07/2025	Banco: TEDDEVOLVIDA-AGOUCNTDESTDOCREINVAL Sistema: TED DEVOLVIDA	100,00 100,00
		300,00
Estorno de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA24/06/2025 Sistema: TARIFA PIX ENVIADA	5,84 5,84
30/06/2025	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA27/06/2025 Sistema: TARIFA PIX ENVIADA	32,38 32,38
30/06/2025	Banco: ADIANT.SOLUOIMEDIATA Sistema: TARIFA PIX ENVIADA	38,22 38,22
		76,44
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	18,80 18,80
31/07/2025	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	137,23 137,23
		156,03
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: TED-CREDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE PUBLICO	31.840,00 31.840,00
		31.840,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
24/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/0622:04RUBENSMANOELLATURAGUE Sistema: ALIMENTAÇÃO/KIT LANCHE	590,00 590,00
24/06/2025	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS-OCORRENCIA24/06/2025 Sistema: TARIFA PIX ENVIADA	5,84 5,84
25/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-25/0614:24BOCHAPLASTILUC Sistema: BOCHA PLASTILUC	6.480,00 6.480,00
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0618:06REGINALDOGOROY Sistema: AUXILIO ATLETA	650,00 650,00
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0618:07DIRCEUMARQUES Sistema: AUXILIO ATLETA	200,00 200,00
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0618:07OSMARPINTAO Sistema: AUXILIO ATLETA	650,00 650,00
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0618:08THIAGORODRIGUESJORGE Sistema: AUXILIO ATLETA	100,00 100,00
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0618:08DUTYUNIFORMESPROFISSIONAIS Sistema: DUTY UNIFORMES PROFISSIONAIS	1.800,00 1.800,00

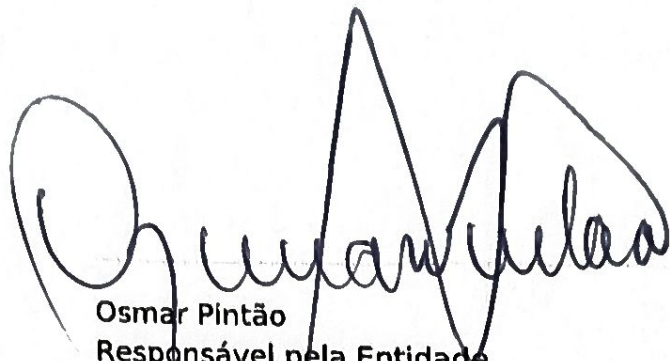
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0618:08ASSOCIACAOATLETICASANTA Sistema: LOCAÇÃO CANCHA DE BOCHA	3.000,00 3.000,00
27/06/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/0618:09SIDNEYAPOLINARIO Sistema: AUXILIO ATLETA	300,00 300,00
27/06/2025	Banco: TARIFAPIXENVIADO-TAR.AGRUPADAS- OCORRENCIA27/06/2025 Sistema: TARIFA PIX ENVIADA	32,38 32,38
01/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 01/0715:56JOSEGOMESDASILVA Sistema: AUXILIO ATLETA	100,00 100,00
01/07/2025	Banco: ESTORNOSOLUÇÃOIMEDIATA Sistema: TARIFA PIX ENVIADA	38,22 38,22
01/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 237151288933628800PAULODONIZETTIS Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	200,00 200,00
01/07/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 033418956271190804JOSEPAULOBORTOT Sistema: AUXILIO ATLETA - 2025	100,00 100,00
03/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0722:28PAULODONIZETTISANCHESMA Sistema: AUXILIO ATLETA	200,00 200,00
03/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0722:29JOSEPAULOBORTOTI Sistema: AUXILIO ATLETA	100,00 100,00
03/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0723:05ASSOCIACAOATLETICASANTA Sistema: LOCAÇÃO CANCHA DE BOCHA	3.000,00 3.000,00
03/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0723:24THIAGORODRIGUESJORGE Sistema: AUXILIO ATLETA	100,00 100,00
03/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0723:24OSMARPINTAO Sistema: AUXILIO ATLETA	650,00 650,00
03/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0723:24RUBENSMANOELLATURAGUE Sistema: ALIMENTAÇÃO/KIT LANCHE	590,00 590,00
03/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-03/0723:25SIDNEYAPOLINARIO Sistema: AUXILIO ATLETA	300,00 300,00
04/07/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA- 04/0711:39JOSEGOMESDASILVA Sistema: AUXILIO ATLETA	100,00 100,00
04/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0711:37REGINALDOGOROY Sistema: AUXILIO ATLETA	650,00 650,00
04/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0711:38DIRCEUMARQUES Sistema: AUXILIO ATLETA	200,00 200,00
04/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0711:38JOSEPAULOBORTOTI Sistema: AUXILIO ATLETA	100,00 100,00
04/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/0711:38PAULODONIZETTISANCHESMA Sistema: AUXILIO ATLETA	200,00 200,00
Despesas Planejadas		20.060,00
Despesas Não Planejadas		376,44
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.436,44

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.**