

CAIXA ECONOMICA FEDERAL R435 #20 | AUTO ATENDIMENTO 17/12/2019

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVIO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

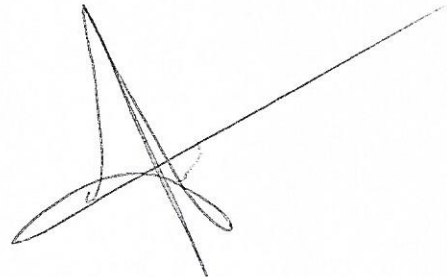
| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|------|
| AB: 4984 - MANCHESTER PAULISTA | OPER: 003 | CONTA: 127-5 | |
| NOME: ASSOCIACAO DE GINASTICA R | LIMITE FLUTUANTE GIM: | | 0,00 |
| DISPONIVEL.: 9.104,45 | LIMITE CHEQUE AZUL: | | 0,00 |
| SALDO TOTAL: 9.104,45 | BLOQUEADO: | | 0,60 |

| | |
|--------|-----------|
| NR.DOC | HISTORICO |
| 171304 | SAQUE ATM |

V A L O R

1.500,00- ✓

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWY26076
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



Extrato

| DATA MOV. | NR. DOC. | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|----------|-----------------|----------------|
| | | SAÍDO ANTERIOR | 0,00 |
| | | Saldo | 5.280,79 C |
| 03/12/2019 | 900019 | CHEG COMP | 487,28 D |
| | | Saldo | 4.793,51 C |
| 13/12/2019 | 000000 | | 10.000,00 C |
| | | Saldo | 10.604,45 C |
| 17/12/2019 | 171524 | SAGUE ATM | 699,99 D |
| | | Saldo | 9.904,46 C |
| 17/12/2019 | 000126 | TAR SQ ATM | 1,00 D |
| | | Saldo | 9.902,86 C |
| 18/12/2019 | 181956 | SAGUE 24H | 1,00 D |
| | | Saldo | 8.902,86 C |
| 18/12/2019 | 000015 | TAR BCO24H | 2,00 D |
| | | Saldo | 8.900,86 C |
| 20/12/2019 | 000000 | DP DINH AG | 300,00 C |
| | | Saldo | 8.600,86 C |
| 20/12/2019 | 000000 | SAG CARTAO | 200,00 D |
| | | Saldo | 8.400,86 C |
| 20/12/2019 | 000000 | SAG CARTAO | 180,00 D |
| | | Saldo | 8.220,86 C |
| 20/12/2019 | 000000 | SAG CARTAO | 100,00 D |
| | | Saldo | 8.120,86 C |
| 20/12/2019 | 114166 | DOC/TED PESSOAL | 10,00 D |
| | | Saldo | 8.110,86 C |



AUTOATENDIMENTO - ALLEN PONTE SP
DATA: 07/01/2022 HORA: 16:20:01
TERMINAL: 03571315 CONTROLE: 236710150170

AGÊNCIA: 4954 - MANCHESTER FALLIST
CONTA: 003.0000127-5
CLIENTE: ASSOCIACAO DE GINASTICA ATIBAIR

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERENCIA
MESES ANTERIORES

MOVIMENTACAO

| DIA | NR.DOC | HESTERICO | VALOR |
|----------|--------|-------------------|------------|
| | | SALDO ANTERIOR | 5.280,70C |
| Dezembro | | | |
| 03 | 900018 | CHEQ COMP | 4.676,250 |
| 13 | 000001 | CRED TED | 10.000,00C |
| | | SALDO DO DIA | 10.604,45C |
| 17 | 171304 | SAQUE ATM | 1.500,000 |
| | | SALDO DO DIA | 9.104,45C |
| 17 | 000136 | TAR SQ ATM | 1,950 |
| 18 | 181956 | SAQUE B24H | 1.000,000 |
| | | SALDO DO DIA | 8.102,50C |
| 18 | 000015 | TAR BCO24H | 2,300 |
| 20 | 000000 | DP DINH AG | 300,00C |
| | | SALDO DO DIA | 8.400,20C |
| 20 | 000000 | SAQ CARTAO | 2.200,000 |
| 20 | 000000 | SAQ CARTAO | 1.600,000 |
| 20 | 000000 | SAQ CARTAO | 275,250 |
| 20 | 116186 | ENVIO TED | 4.504,450 |
| 20 | 116186 | DDC/TED PESSOA AL | 17,500 |

RESUMO CONTABIL
SALDO TOTAL DA CONTA 0,00C

VALORES ACIMA PODERAO SUFRER ALTERACOES
ATE O FINAL DO DIA



AUTOATENDIMENTO - ALÉM FONTE SP

DATA: 27/01/2012

HR: 15:18:27

TERMINAL: 25671205

CONTROLE: 036718150168

AGENCIA: 4984 - MANCHESTER PAULIST

CONTA: 005.28888127-8

CLIENTE: ASSOCIACAO DE GINASTICA RIT ACIR

EXTRATO MENSAL PARA SIMPLES CONFERENCIA
ULTIMOS 30 DIAS

SALDO LIMITE FLUTUANTE CAUCIONADO

| DIA | LIM. FLUT. CAUCIONADO |
|-----|-----------------------|
| 26 | 0,00 |
| 27 | 0,00 |
| 30 | 0,00 |
| 31 | 0,00 |
| 02 | 0,00 |
| 03 | 0,00 |

| | |
|----------------------------|-------|
| VALOR LIMITE FLUTUANTE | 0,00C |
| VALOR LIM.FLUT. CAUCIONADO | 0,00C |
| VALOR DISPONIVEL P/CAUCAO | 0,00C |

LANÇAMENTOS PROGRAMADOS

| DATA | HISTÓRICO | VALOR |
|-------|------------|---------|
| 23/12 | TAR SAQ AG | 2,500- |
| 23/12 | TAR SAQ AG | 2,500- |
| 23/12 | TAR SAQ AG | 2,500- |
| 23/12 | T D DIN AG | 1,500- |
| 26/12 | MANUT CTA | 42,000- |

MOVIMENTAÇÃO

| DIA | NR.DOC | HISTÓRICO | VALOR |
|-----|--------|----------------|-------|
| | | SALDO ANTERIOR | 0,00C |

RESUMO CONTÁBIL


| | |
|--------------------------|-------|
| SALDO TOTAL DA CONTA | 0,00C |
| SALDO BLOQUEADO 24 HS | 0,00C |
| SALDO BLOQUEADO 48/72 HS | 0,00C |
| SALDO BLOQ INDETERMINADO | 0,00C |
| SALDO BLOQUEADO JUDICIAL | 0,00C |
| SALDO BLOQ POR FRAUDE | 0,00C |
| SALDO BLOQUEADO SUAFI | 0,00C |
| BLOQUEADO CUSTODIA CAUCA | 0,00C |

RESUMO DE DISPONIVEIS

| | |
|------------------------|-------|
| APLICACAO C/RESG.AUTOM | 0,00C |
| CREDITOS A CONFIRMAR | 0,00C |
| DEBITOS A CONFIRMAR | 0,00C |
| TOTAL LIMITES | 0,00C |
| SALDO DISPONIVEL | 0,00C |

AGIR

ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA RÍTMICA



Ilmo. Senhor

Simeir Fernando Lamarca

Secretário de Esportes do Município de Sorocaba

Assunto: Declaração de Depósito de Taxas Bancárias

Venho através da presente, declarar que foram efetuados depósitos bancários pela ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA RÍTMICA AGIR, CNPJ 18.431.824/0001-81, na Conta Corrente 003-0127-5 – Agencia 4984 da Caixa Econômica Federal para cobrir taxas bancárias conforme Extrato Bancário em anexo.

Data: 25/07/19 - Depósito em Dinheiro - R\$ 140,00

Data: 20/12/19 - Depósito em Dinheiro – R\$ 300,00

Sem mais,

Sorocaba-SP, 27 de Dezembro de 2019.



Jefferson Luiz Lara
Associação de Ginástica Rítmica Agir

ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA RÍTMICA AGIR SOROCABA

End: Alameda das Verbenas, 121 – Jardim Simus – Sorocaba – SP – CEP 18055- 140

CNPJ: 18.431.824/000- 81

PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001

6384 - MANCHESTER PAULISTA OPER: 003 CONTA: 127-5

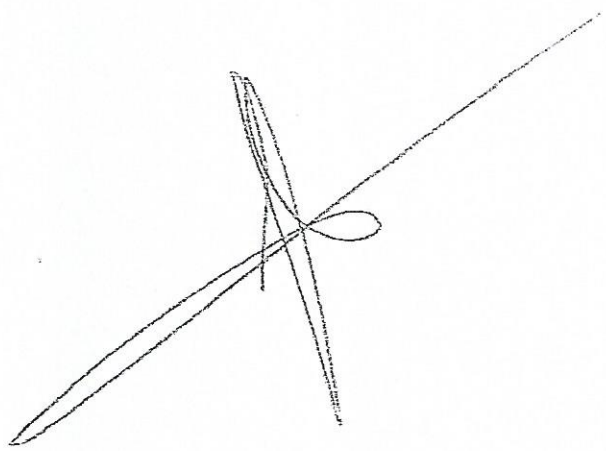
DATA: 17 / 2019

NUMERO: 015 01 ATE 31 CEC: 18.431.824/0001-81

TIPO: ASSOCIACAO DE GINASTICA R LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

| DATA MOVIM | SE. DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|---------|------------|------------|------------|
| 01/01/2019 | 000000 | SAQ CARTAO | 2.000,00 D | 5.647,10 C |
| 11/01/2019 | 000005 | TAR SAQ AG | 2,50/D | 5.644,60 C |
| 20/01/2019 | 000011 | SAQ CARTAO | 4.800,00 D | 844,60 C |
| 03/02/2019 | 000011 | SAQ CARTAO | 350,00 D | 494,60 C |
| 08/02/2019 | 000005 | TAR SAQ AG | 2,50/D | 492,10 C |
| 08/02/2019 | 000005 | TAR SAQ AG | 2,50/D | 489,60 C |
| 09/02/2019 | 000005 | DP DINH AG | 140,00 C | 629,60 C |
| 09/02/2019 | 000007 | SAQUE ATM | 600,00 D | 29,60 C |
| 09/02/2019 | 000006 | TAR SQ ATM | 1,95 D | 27,65 C |
| 09/02/2019 | 000001 | T D DIN AG | 1,50 D | 26,15 C |

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS TWY47FC7
 F3 SAQUE ATM F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR





AUTOATENDIMENTO - ALEM PONTE SP

DATA: 07/01/2023

HORA: 16:20:01

TERMINAL: 05571015

CONTROLE: 036710150170

AGENCIA: 4554 - MANCHESTER PAULIST

CONTA: 233.00000127-5

CLIENTE: ASSOCIACAO DE GINASTICA RIT AGIR

EXTRATO MOVIMENTO PARA SIMPLES CONFERENCIA
MESES ANTERIORES

MOVIMENTAÇÃO

| DIA | NR.DOC | HISTÓRICO | VALOR |
|-----|--------|---------------------|------------|
| | | SALDO ANTERIOR | 5.280,70C |
| | | Dezembro | |
| 03 | 900018 | CHEQ COMP | 4.676,250 |
| 13 | 000001 | CRED TED | 10.000,00C |
| | | SALDO DO DIA | 10.604,45C |
| 17 | 171304 | SAQUE ATM | 1.500,000 |
| | | SALDO DO DIA | 9.104,45C |
| 17 | 000136 | TAR SQ ATM | 1,950 |
| 18 | 181956 | SAQUE B24H | 1.000,000 |
| | | SALDO DO DIA | 8.102,50C |
| 18 | 000015 | TAR BC024H | 2,300 |
| 20 | 000000 | DP DINH AG | 300,00C |
| | | SALDO DO DIA | 8.400,20C |
| 20 | 000000 | SAQ CARTAO | 2.200,000 |
| 20 | 000000 | SAQ CARTAO | 1.600,000 |
| 20 | 000000 | SAQ CARTAO | 275,250 |
| 20 | 116186 | ENVIO TED | 4.304,450 |
| 20 | 116186 | DOC/TED PESSO AL | 17,500 |

RESUMO CONTABIL

SALDO TOTAL DA CONTA

0,00C

VALORES ACIMA PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES
ATÉ O FINAL DO DIA

Ilmo. Senhor

Simeu Fernando Lamarca

Secretário de Esportes do Município de Sorocaba

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas

Venho através da presente declarar que ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA RÍTMICA ÁGIR, CNPJ 18.431.824/0001-81 fez depósitos de recursos próprios para cobrir taxas bancárias, onde ao balanço final aparecerá uma diferença positiva de R\$ 105,50 a qual foi usada nas despesas.

Sem mais,

Sorocaba-SP, 27 de Dezembro de 2019.



Jefferson Luiz Lara
Associação de Ginástica Rítmica Agir

Ilmo. Senhor
Simeu Fernando Lamarca
Secretário de Esportes do Município de Sorocaba

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas

Venho através da presente, justificar o valor de R\$ 64,90, valor este que ultrapassou o qual havia sido previsto de uso pela ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA RÍTMICA AGIR, CNPJ 18.431.824/0001-81, no item de despesa Material Esportivo/ Uniformes devido a variação de mercado.

Sem mais,

Sorocaba-SP, 27 de Dezembro de 2019.



Jefferson Luiz Lara
Associação de Ginástica Rítmica Agir

Ilmo. Senhor

Simei Fernando Lamarca

Secretário de Esportes do Município de Sorocaba

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas

Venho da presente, justificar o fato do inclusão do gasto com Sonorização no plano de trabalho no qual ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA RÍTMICA AGIR, CNPJ 18.431.824/0001-81, teve que no meio do desenvolvimento do trabalho da modalidade Ginastica Rítmica teve que fazer a contratação de Aparelhagem de Som e Técnico de Som no valor de R\$ 2.300,00 para realização de evento esportivo que no caso foi Jogos Regionais e Festival de Ginastica Rítmica.

Sem mais,

Sorocaba-SP, 27 de Dezembro de 2019.


Jefferson Luiz Lara
Associação de Ginástica Rítmica Agir

AGIR

ASSOCIAÇÃO DE GINÁSTICA RÍTMICA

Ilmo. Senhor

Simeir Fernando Lamarca

Secretário de Esportes do Município de Sorocaba

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas

Venho da presente, justificar que no Item Taxas de Inscrições houve uma alteração de valores onde a ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA RÍTMICA AGIR, CNPJ, 18.431.824/0001-81, teve que fazer um replanejamento o qual a principio foi planejado o uso de R\$ 4.000, 00, depois pediu para ajustar o valor para R\$ 6.000,00 e no final acabou usando somente R\$ 4.807,50, o qual teve um saldo de sobra de R\$ 1.192.50 que foi usado com outros recursos como transporte e sonorização como aparece no Pedido de Ajustamento de Trabalho.

Sem mais,

Sorocaba-SP, 27 de Dezembro de 2019.


Jefferson Luiz Lara
Associação de Ginástica Rítmica Agir

ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA RÍTMICA AGIR SOROCABA
End: Alameda das Verbenas, 121 – Jardim Simus – Sorocaba – SP – CEP 18055- 140
CNPJ: 18.431.824/000- 81

Ilmo. Senhor

Simei Fernando Lamarca

Secretário de Esportes do Município de Sorocaba

Assunto: Justificativa de Prestação de Contas

Venho da presente, justificar a compra de PenDrives efetuados pela ASSOCIAÇÃO DE GINASTICA RÍTMICA AGIR, CNPJ 18.431.824/0001-81, onde foi previsto no Plano de Trabalho no item Material Esportivo já que este é usado em competições como parte fundamental para passagem de uma coreografia em Ginastica Rítmica. O valor previsto no plano de trabalho foi de R\$ 150,00 porem teve uma alteração de valores por variação de mercado findando no valor de R\$ 199,00.

Sem mais,

Sorocaba-SP, 27 de Dezembro de 2019.


Jefferson Luiz Lara
Associação de Ginástica Rítmica Agir