

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

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO

MOVTO. E SALDO DO DIA

PAG: 001 / 001

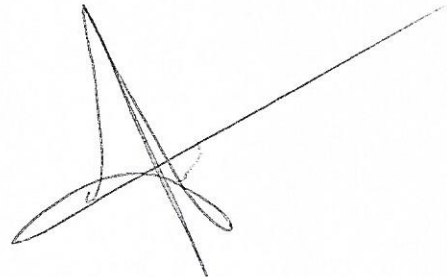
AB: 4984 - MANCHESTER PAULISTA	OPER: 003	CONTA: 127-5	
NOME: ASSOCIACAO DE GINASTICA R	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
DISPONIVEL.: 9.104,45	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
SALDO TOTAL: 9.104,45	BLOQUEADO:		0,60

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: 003.82003127-5
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: 005.28888127-9

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 – Agência 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.



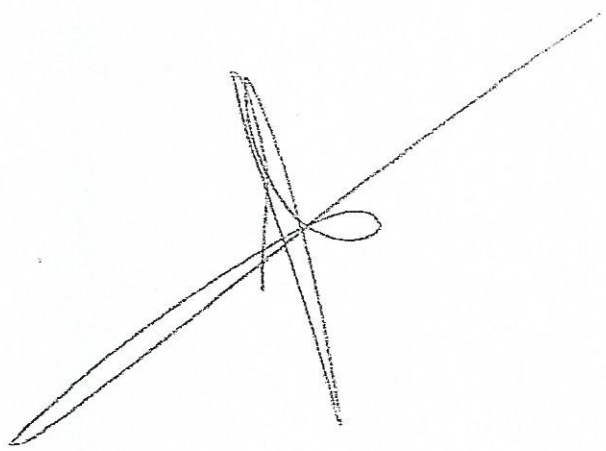
Jefferson Luiz Lara
Associação de Ginástica Rítmica Agir

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

CPF: 4384 - MANCHESTER PAULISTA OPER: 003 CONTA: 127-5
DATA: 17 / 2019
MUNIC: 015 01 ATE 31 CEC: 18.431.824/0001-81
BANK: 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
03/02/2019	000005	TAR SAQ AG	2,50/D	492,10 C
03/02/2019	000005	TAR SAQ AG	2,50/D	489,60 C
03/02/2019	000005	DP DINH AG	140,00 C	629,60 C
03/02/2019	000007	SAQUE ATM	600,00 D	29,60 C
03/02/2019	000006	TAR SQ ATM	1,95 D	27,65 C
03/02/2019	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

Simeí 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