



SECRETARIA DE ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE



PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:							
BOXE UMA LUZ PARA O FUTURO FASE VI							
2. NOME DO PROPONENTE:							3. Nº DO PROCESSO
LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS							0966/2018
RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº CHEQUE	10. NOTA FISCAL/ RECIBO	11. VALOR
31.01.2019	Saldo	265.035,80	04/02/2019	Tarifa Fornec Cheque	830.350.700.043.778	Tarifa referente a 01/02/2019	34,00
28.02.2019	Rendimento Líquido	469,73	04/02/2019	Tarifa Manutenc Conta Ativa	830.350.700.080.626	Tarifa referente a 04/02/2019	51,98
29.03.2019	Rendimento Líquido	420,33	05/02/2019	Claudio Leandro Silva Coelho 34487714818 ME	850.002	NF 00000027	2.163,00
30.04.2019	Rendimento Líquido	415,37	05/02/2019	Tar Processamento Cheque	850.361.200.138.432	Tarifa referente a 05/02/2019	4,63
31.05.2019	Rendimento Líquido	88,62	05/02/2019	Juliano Ilario Ramos 21763163806 ME	850.001	NF 00000029	2.163,00
28.06.2019	Rendimento Líquido	320,40	05/02/2019	Jonas da Silva Gomes 3856527885	850.003	NF 5	1.980,00
31.07.2019	Rendimento Líquido	307,01	06/02/2019	Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais	839.512	Recibo de Pagamento	44.172,80
			06/02/2019	Vladimir Juliano de Godoi ME	850.005	NF 00000123	2.929,50
			06/02/2019	America Artigos Esportivos LTDA	850.010	NF 003.491	33.782,00
			06/02/2019	Hernandes Ações Esportivas LTDA EPP	850.071	NF 00000169	2.000,00
			06/02/2019	Tar Processamento Cheque	810.370.700.036.130	Tarifa referente a 05/02/2019	5,06
			06/02/2019	Tar Processamento Cheque	860.371.200.161.246	Tarifa referente a 06/02/2019	4,63
			06/02/2019	Tar Processamento Cheque	860.371.200.161.247	Tarifa referente a 06/02/2019	4,63
			06/02/2019	Gianfelice Confeccoos e Comercio LTDA ME	850.009	NF 000383	28.496,00
			07/02/2019	Tar Processamento Cheque	830.380.700.029.006	Tarifa referente a 06/02/2019	2,53
			07/02/2019	Tarif Adic Cheque Compe	830.380.700.029.007	Tarifa referente a 06/02/2019	31,34
			07/02/2019	Joao Gabriel Del Rio Bertola Abramosviz 41632873885 ME	850.004	NF 00000035	1.980,00
			07/02/2019	Hernandes Ações Esportivas LTDA EPP	850.011	NF 00000169	2.000,00
			08/02/2019	Tar Processamento Cheque	810.390.700.029.081	Tarifa referente a 07/02/2019	5,06
			06/03/2019	Tar Manutenc Conta Ativa	850.650.700.132.079	Tarifa referente a 06/03/2019	51,98
			06/03/2019	Joao Gabriel Del Rio Bertola Abramosviz 41632873885 ME	850.008	NF 00000036	1.980,00
			07/03/2019	Tar Processamento Cheque	820.660.700.054.402	Tarifa referente a 06/03/2019	2,53
			07/03/2019	Juliano Ilario Ramos 21763163806 ME	850.006	NF 00000030	2.163,00
			07/03/2019	Claudio Leandro Silva Coelho 34487714818 ME	850.007	NF 00000028	2.163,00
			07/03/2019	Vladimir Juliano de Godoi ME	850.012	NF 00000124	2.929,50
			07/03/2019	Jonas da Silva Gomes 3856527885	850.013	NF 6	1.980,00



SECRETARIA DE ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE



		08/03/2019	Vladimir Juliano de Godoi ME	810.670.700.042.451	Tarifa referente a 07/03/2019	10,12
		18/03/2019	Hernandes Ações Esportivas LTDA EPP	850.015	NF 00000172	2.000,00
		19/03/2019	Tar Processamento Cheque	820.780.700.055.747	Tarifa referente a 18/03/2019	2,53
		02/04/2019	Tar Manutenc Conta Ativa	820.920.700.134.857	Tarifa referente a 02/04/2019	51,98
		05/04/2019	Jonas da Silva Gomes 3856527885	850.016	NF 7	1.980,00
		05/04/2019	Hernandes Ações Esportivas LTDA EPP	850.020	NF 00000174	2.000,00
		08/04/2019	Tar Processamento Cheque	840.980.700.023.557	Tarifa referente a 05/04/2019	5,06
		08/04/2019	Joao Gabriel Del Rio Bertola Abramosviz 41632873885 ME	850.019	NF 00000037	1.980,00
		09/04/2019	Juliano Ilario Ramos 21763163806 ME	850.018	NF 00000031	2.163,00
		09/04/2019	Vladimir Juliano de Godoi ME	550.191.000.115.546	NF 00000125	2.929,50
		09/04/2019	Tar Processamento Cheque	810.990.700.042.026	Tarifa referente a 08/04/2019	2,53
		09/04/2019	Tarifa TransfRecurso-E/I	810.991.200.216.093	Tarifa referente a 09/04/2019	1,18
		09/04/2019	Tar Processamento Cheque	810.991.200.229.609	Tarifa referente a 09/04/2019	4,63
		10/04/2019	Claudio Leandro Silva Coelho 34487714818 ME	850.017	NF 00000029	2.163,00
		10/04/2019	Tar Processamento Cheque	811.001.200.277.706	Tarifa referente a 10/04/2019	4,63
		11/04/2019	Tarifa Fornec Cheque	811.010.700.036.004	Tarifa referente a 10/04/2019	34,00
		03/05/2019	Tar Manutenc Conta Ativa	821.230.700.081.212	Tarifa referente a 03/05/2019	51,98
		08/05/2019	Vladimir Juliano de Godoi ME	850.025	NF 00000126	2.929,50
		08/05/2019	Tar Processamento Cheque	811.281.200.219.349	Tarifa referente a 08/05/2019	4,63
		09/05/2019	Claudio Leandro Silva Coelho 34487714818 ME	850.021	NF 00000030	2.163,00
		09/05/2019	Juliano Ilario Ramos 21763163806 ME	850.022	NF 00000032	2.163,00
		09/05/2019	Tar Processamento Cheque	811.291.200.219.814	Tarifa referente a 09/05/2019	4,63
		09/05/2019	Tar Processamento Cheque	811.291.200.219.815	Tarifa referente a 09/05/2019	4,63
		09/05/2019	Hernandes Ações Esportivas LTDA EPP	850.026	NF 00000181	2.000,00
		10/05/2019	Tar Processamento Cheque	811.300.700.103.957	Tarifa referente a 09/05/2019	2,53
		10/05/2019	Joao Gabriel Del Rio Bertola Abramosviz 41632873885 ME	850.023	NF 00000038	1.980,00
		10/05/2019	Jonas da Silva Gomes 3856527885	850.024	NF 8	1.980,00
		13/05/2019	Tar Processamento Cheque	821.330.700.046.505	Tarifa referente a 10/05/2019	5,06
		04/06/2019	Tar Manutenc Conta Ativa	811.550.700.203.104	Cobrança referente a 04/06/2019	51,98
		21/06/2019	Jonas da Silva Gomes 3856527885	850.031	NF 9	1.980,00
		21/06/2019	Joao Gabriel Del Rio Bertola Abramosviz 41632873885 ME	850.032	NF 00000039	1.980,00
		24/06/2019	Tar Processamento Cheque	841.750.700.011.052	Cobrança referente a 21/06/2019	5,06
		25/06/2019	Juliano Ilario Ramos 21763163806 ME	850.027	NF 00000036	2.163,00
		25/06/2019	Tar Processamento Cheque	811.761.200.446.792	Cobrança referente a 25/06/2019	4,63
		25/06/2019	Hernandes Ações Esportivas LTDA EPP	850.029	NF 184	2.000,00



SECRETARIA DE ESPORTE,
LAZER E JUVENTUDE



		25/06/2019	Vladimir Juliano de Godoi ME	850.030	NF 00000128	2.929,50
		26/06/2019	Claudio Leandro Silva Coelho 34487714818 ME	850.028	NF 00000031	2.163,00
		26/06/2019	Tar Processamento Cheque	811.770.700.051.792	Cobrança referente a 25/06/2019	5,06
		26/06/2019	Tar Processamento Cheque	831.771.200.434.114	Cobrança referente a 25/06/2019	4,63
		02/07/2019	Tar Manutenc Conta Ativa	821.830.700.026.385	Cobrança referente a 02/07/2019	51,98
		08/07/2019	Jonas da Silva Gomes 3856527885	850.035	NF 10	1.980,00
		08/07/2019	Joao Gabriel Del Rio Bertola Abramosviz 41632873885 ME	850.036	NF 00000040	1.980,00
		09/07/2019	Tar Processamento Cheque	811.900.700.042.019	Cobrança referente a 08/07/2019	5,06
		10/07/2019	Claudio Leandro Silva Coelho 34487714818 ME	850.038	NF 00000032	2.163,00
		10/07/2019	Vladimir Juliano de Godoi ME	850.033	NF 00000133	2.929,50
		10/07/2019	Juliano Ilario Ramos 21763163806 ME	850.037	NF 00000034	2.163,00
		11/07/2019	Tar Processamento Cheque	821.920.700.021.692	Cobrança referente a 10/07/2019	5,06
		11/07/2019	Tar Processamento Cheque	851.920.700.083.125	Cobrança referente a 10/07/2019	4,63
		11/07/2019	Hernandes Ações Esportivas LTDA EPP	850.034	NF 00000193	2.000,00
		12/07/2019	Tar Processamento Cheque	811.930.700.029.086	Cobrança referente a 11/07/2019	2,53
		25/07/2019	Tarifa Fornec Cheque	812.060.700.028.596	Cobrança referente a 24/07/2019	34,00
13. TOTAL	267.057,26	12. TOTAL				188.306,91
		14. SALDO				78.750,35
15. LOCAL E DATA		16. ASSINATURA DO PROPONENTE / RESPONSÁVEL. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE.				
Sorocaba, 30 de julho de 2019		_____				