

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/003.701-2 - Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais

Período Conciliado: 01/10/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 19549-9

Agência: 3363-4

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	9.965,00
Repasse Público	(+)	36.393,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	54.589,50
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.965,00
Total das Despesas		64.554,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	36.393,00
Saídas	(-)	18.196,50
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
05/10/2023	Banco: PIX-REJEITADO-05/1016:36PAGAMENTOREJEITADOPELOP Sistema: PIX Rejeitado	1.744,00 1.744,00
09/10/2023	Banco: PIX-REJEITADO-09/1013:07PIXNAOEFETUADO.ERRONO Sistema: PIX Rejeitado	1.744,00 1.744,00
09/10/2023	Banco: PIX-REJEITADO-09/1013:10PIXNAOEFETUADO.ERRONO Sistema: PIX Rejeitado	1.744,00 1.744,00
09/10/2023	Banco: PIX-REJEITADO-09/1013:23PIXNAOEFETUADO.ERRONO Sistema: PIX Rejeitado	1.744,00 1.744,00
10/10/2023	Banco: PIX-REJEITADO-10/1013:35PAGAMENTOREJEITADOPELOP Sistema: PIX Rejeitado	1.744,00 1.744,00
06/12/2023	Banco: PIX-REJEITADO-06/1216:22PAGAMENTOREJEITADOPELOP Sistema: PIX Rejeitado	1.245,00 1.245,00
		9.965,00
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
28/11/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público	36.393,00 36.393,00
		36.393,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor

05/10/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-05/1013:58VLADIMIRJULIANOGODOIM Sistema: COORDENADOR TÉCNICO	6.524,50 6.524,50
05/10/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-05/1014:00DOUGLASRAGITEIXEIRA Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
05/10/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-05/1013:59JULIANOILARIORAMOS Sistema: PROFESSOR DE BOXE	2.474,00 2.474,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1014:04CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: PROFESSOR DE BOXE	2.474,00 2.474,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1014:05VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1014:06LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1014:07DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1016:36ARIANAAPARECIDANUNESDE Sistema: PIX Rejeitado	1.744,00 1.744,00
09/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-09/1013:07ARIANAAPARECIDANUNESDE Sistema: PIX Rejeitado	1.744,00 1.744,00
09/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-09/1013:10ARIANAAPARECIDANUNESDE Sistema: PIX Rejeitado	1.744,00 1.744,00
09/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-09/1013:23ARIANAAPARECIDANUNESDE Sistema: PIX Rejeitado	1.744,00 1.744,00
10/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-10/1013:35ARIANAAPARECIDANUNESDE Sistema: PIX Rejeitado	1.744,00 1.744,00
10/10/2023	Banco: EMISSI½ODEDOC-104036731023792818ARIANAAPARECIDA Sistema: Assistente Administrativo	1.744,00 1.744,00
28/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/1115:56VLADIMIRJULIANOGODOIM Sistema: COORDENADOR TÉCNICO	6.524,50 6.524,50
28/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/1115:53DOUGLASRAGITEIXEIRA Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
28/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/1115:47JULIANOILARIORAMOS Sistema: PROFESSOR DE BOXE	2.474,00 2.474,00
28/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-28/1115:46CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: PROFESSOR DE BOXE	2.474,00 2.474,00
28/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-28/1115:49VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
28/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-28/1115:51DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
28/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-28/1115:52LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
28/11/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104036731023792818ARIANAAPARECIDA Sistema: Assistente Administrativo	1.744,00 1.744,00
05/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-05/1214:48VLADIMIRJULIANOGODOIM Sistema: COORDENADOR TÉCNICO	6.524,50 6.524,50
05/12/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-104036731023792818ARIANAAPARECIDA Sistema: Assistente Administrativo	1.744,00 1.744,00
06/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-06/1216:27DOUGLASRAGITEIXEIRA Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
06/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-06/1216:20JULIANOILARIORAMOS Sistema: PROFESSOR DE BOXE	2.474,00 2.474,00
06/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1216:18CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: PROFESSOR DE BOXE	2.474,00 2.474,00

06/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1216:22DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
06/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1216:23DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
06/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1216:26VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: INSTRUTOR DE BOXE	1.245,00 1.245,00
06/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1216:28LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: PIX Rejeitado	1.245,00 1.245,00
Despesas Planejadas		54.589,50
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		9.965,00
Total das Despesas		64.554,50

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Cristiane C. N. de Oliveira

Cristiane Cecília Nunes de Oliveira
Responsável pela Entidade
CPF ***.91.838-**

João Natalino Jacob
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP - 202118/O-9

João Natalino Jacob
Contador
CPF ***.57.308-**