

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/003.014-8 - Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais (LISOBOXE)

Período Conciliado: 01/04/2024 a 31/12/2024

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	(+)	9.441,66
Repasso Público	(+)	265.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	264.041,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9.441,66
Total das Despesas		273.483,26
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	262.291,60
Saídas	(-)	265.000,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		-1.750,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
02/05/2024	Banco: PIX-REJEITADO-01/0508:48PIXNAOEFETUADO.ERRONO Sistema: PIX Rejeitado	2.500,00 2.500,00
07/06/2024	Banco: PIX-REJEITADO-07/0617:54CONTADORECEBEDORINEXIST Sistema: PIX Rejeitado	1.750,00 1.750,00
07/06/2024	Banco: PIX-REJEITADO-07/0617:53TIPODACONTAINV=LIDO Sistema: PIX Rejeitado	1.750,00 1.750,00
07/06/2024	Banco: PIX-REJEITADO-07/0617:55CONTADORECEBEDORINEXIST Sistema: PIX Rejeitado	1.750,00 1.750,00
13/09/2024	Banco: PIX-REJEITADO-13/0913:29CONTADORECEBEDORINEXIST Sistema: PIX Rejeitado	1.691,66 1.691,66
		9.441,66
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
26/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público	147.500,00 147.500,00
30/08/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público	117.500,00 117.500,00
		265.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor

02/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-01/0509:16VLADIMIRJULIANO GODOIM Sistema: Coordenador de Boxe	8.125,00 8.125,00
02/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-01/0509:15DOUGLASRAGITEIXEIRA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
02/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-01/0509:03JULIANOILARIORAMOS Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
02/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-01/0509:05MARCUSVDBAVARESCO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
02/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0508:48CAMILAJULIANANUNESMARCE Sistema: Assistente Administrativo	2.500,00 2.500,00
02/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0508:56VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
02/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0508:58CAMILAJULIANANUNESMARCE Sistema: PIX Rejeitado	2.500,00 2.500,00
02/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0509:01CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
02/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0509:07DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
02/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0509:09LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
02/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0509:11LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
02/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0509:18JULIOCESARDASILVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0512:12GIANFELICECONFECÇÕES Sistema: Compra Uniformes	15.000,00 15.000,00
08/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/0513:57MIGUEL GIANFELICENETO Sistema: Compra de Uniformes	15.000,00 15.000,00
03/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0611:39CAMILAJULIANANUNESMARCE Sistema: Assistente Administrativo	2.500,00 2.500,00
07/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0617:20VLADIMIRJULIANO GODOIM Sistema: Coordenador de Boxe	8.125,00 8.125,00
07/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0617:27DOUGLASRAGITEIXEIRA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0617:23JULIANOILARIORAMOS Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
07/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0617:26MARCUSVDBAVARESCO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0617:40VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
07/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0617:42CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
07/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0617:53DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0617:53DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0617:54LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0617:55LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0617:56LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: PIX Rejeitado	1.750,00 1.750,00

07/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0617:57JULIOCESARDASILVA Sistema: PIX Rejeitado	1.750,00 1.750,00
07/06/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0618:00LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: PIX Rejeitado	1.750,00 1.750,00
01/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0711:10CAMILAJULIANANUNESMARCE Sistema: Assistente Administrativo	2.500,00 2.500,00
05/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-05/0713:25VLADIMIRJULIANOGODOIM Sistema: Coordenador de Boxe	8.125,00 8.125,00
05/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-05/0713:27MARCUSVDBAVARESCO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
05/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0713:30VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
05/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0713:31CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
05/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0713:34DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
05/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0713:35LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
05/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-05/0713:40JULIOCESARDASILVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
10/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-10/0714:13DOUGLASRAGITEIXEIRA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
11/07/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/0714:52LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
22/07/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-22/0717:16JULIANOILARIORAMOS Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
01/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/0809:46CAMILAJULIANANUNESMARCE Sistema: Assistente Administrativo	2.500,00 2.500,00
07/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0810:05VLADIMIRJULIANOGODOIM Sistema: Coordenador de Boxe	8.125,00 8.125,00
07/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0810:07JULIANOILARIORAMOS Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
07/08/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/0810:08MARCUSVDBAVARESCO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0810:11VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
07/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0811:05CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
07/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0811:17DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0811:18LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0811:19JULIOCESARDASILVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0811:20LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/08/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/0811:54ALISONDECAMPOSRIIBEIRO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
02/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-02/0912:19CAMILAJULIANANUNESMARCE Sistema: Assistente Administrativo	2.500,00 2.500,00
06/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-06/0913:35VLADIMIRJULIANOGODOIM Sistema: Coordenador de Boxe	8.125,00 8.125,00

06/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-06/0913:36JULIANOILARIORAMOS Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
06/09/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-06/0914:14MARCUSVDBAVARESCO Sistema: Instrutor de Boxe	1.691,66 1.691,66
06/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/0914:01VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Professor de Boxe	2.658,33 2.658,33
06/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/0914:04DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Instrutor de Boxe	1.633,32 1.633,32
06/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/0914:10LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
06/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/0914:16JULIOCESARDASILVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
06/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/0914:19ALISONDECAMPOSRIIBEIRO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
13/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0913:21CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Professor de Boxe	2.566,66 2.566,66
13/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0913:29LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Instrutor de Boxe	1.691,66 1.691,66
13/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0913:35LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: PIX Rejeitado	1.691,66 1.691,66
13/09/2024	Banco: PIX-ENVIADO-13/0919:34LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Instrutor de Boxe	58,34 58,34
01/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/1012:48CAMILAJULIANANUNESMARCE Sistema: Assistente Administrativo	2.500,00 2.500,00
07/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/1013:33VLADIMIRJULIANO GODOIM Sistema: Coordenador de Boxe	8.125,00 8.125,00
07/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/1013:37JULIANOILARIORAMOS Sistema: Professor de Boxe	2.658,33 2.658,33
07/10/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/1013:39MARCUSVDBAVARESCO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1013:41VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
07/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1013:43DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1013:46LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.691,66 1.691,66
07/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1013:49JULIOCESARDASILVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1013:51ALISONDECAMPOSRIIBEIRO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
09/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-09/1011:31LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
11/10/2024	Banco: PIX-ENVIADO-11/1016:59CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
01/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-01/1112:55CAMILAJULIANANUNESMARCE Sistema: Assistente Administrativo	2.500,00 2.500,00
07/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/1114:31VLADIMIRJULIANO GODOIM Sistema: Coordenador de Boxe	8.125,00 8.125,00
07/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-07/1114:33MARCUSVDBAVARESCO Sistema: Instrutor de Boxe	1.633,32 1.633,32
07/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1114:36VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
07/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1114:37CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Professor de Boxe	2.658,33 2.658,33

07/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1114:39DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1114:41LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1114:44JULIOCESARDASILVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
07/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-07/1114:46ALISONDECAMPOSRIIBEIRO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
08/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-08/1110:23CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Professor de Boxe	91,67 91,67
11/11/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 11/1111:43JULIANOILARIORAMOS Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
14/11/2024	Banco: PIX-ENVIADO-14/1112:43LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
03/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-03/1212:16CAMILAJULIANANUNESMARCE Sistema: Assistente Administrativo	2.500,00 2.500,00
06/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 06/1210:07VLADIMIRJULIANO GODOIM Sistema: Coordenador de Boxe	8.125,00 8.125,00
06/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 06/1210:09JULIANOILARIORAMOS Sistema: Professor de Boxe	2.658,33 2.658,33
06/12/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 06/1210:11MARCUSVDBAVARESCO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
06/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/1210:16CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Professor de Boxe	2.750,00 2.750,00
06/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/1211:03DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Instrutor de Boxe	1.691,66 1.691,66
06/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/1211:09JULIOCESARDASILVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
06/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-06/1211:21ALISONDECAMPOSRIIBEIRO Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
09/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-09/1213:52VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Professor de Boxe	2.658,33 2.658,33
09/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-09/1213:56LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
18/12/2024	Banco: PIX-ENVIADO-18/1217:14LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Instrutor de Boxe	1.750,00 1.750,00
Despesas Planejadas		264.041,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		9.441,66
Total das Despesas		273.483,26
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 Cecilia 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-**

