

# Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/005.850-3 - Liga Sorocabana de Boxe e Artes Marciais (LISOBOXE)

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 12898-8

Agência: 3363-4

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	2.443,50
Outras Receitas	(+)	16.110,00
Repasse Público	(+)	94.998,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	94.998,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.443,50
<b>Total das Despesas</b>		<b>97.441,50</b>
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	54.666,00
Saídas	(-)	70.776,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>0,00</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>0,00</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: PIX-REJEITADO-05/0413:44CONTADORECEBEDORINEXIST Sistema: PIX Rejeitado	1.000,00 1.000,00
19/07/2024	Banco: PIX-REJEITADO-19/0715:48CONTADORECEBEDORINEXIST Sistema: PIX Rejeitado	443,50 443,50
11/11/2024	Banco: PIX-REJEITADO-11/1111:21CONTADORECEBEDORINEXIST Sistema: PIX Rejeitado	1.000,00 1.000,00
		<b>2.443,50</b>
Outras Receitas		
Data	Histórico	Valor
09/04/2024	Banco: BBRENDEF=CIL Sistema: Resgate da Aplicação	3.111,00 3.111,00
17/04/2024	Banco: BBRENDEF=CIL Sistema: Resgate da Aplicação	12.999,00 12.999,00
		<b>16.110,00</b>
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
05/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: Repasse Público	40.332,00 40.332,00

19/07/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> Repasse Público	27.333,00 27.333,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA <b>Sistema:</b> Repasse Público	27.333,00 27.333,00
		<b>94.998,00</b>
<b>Despesas</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-05/0414:03VLADIMIRJULIANO GODOIM <b>Sistema:</b> Coordenador Técnico	5.000,00 5.000,00
05/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0413:44CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> Assistente Administrativo	1.000,00 1.000,00
05/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/0413:50CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> PIX Rejeitado	1.000,00 1.000,00
09/04/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-09/0413:36MARCUSVDBAVARESCO <b>Sistema:</b> Auxiliar Técnico	893,50 893,50
09/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-09/0413:52JHONNYCARDOSOMORAESSANT <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
09/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-09/0413:53RAMONRUANHAFNERDEOLIV <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
09/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-09/0413:59YURIGOMESDESOUSACOSTA <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
09/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-09/0414:02LARYSSACARVALHOGALDINOD <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
09/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-09/0414:03GUSTAVODOSREISALVES <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
17/04/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-17/0412:41MIGUELGIANFELICENETO <b>Sistema:</b> Compra de Uniformes	12.999,00 12.999,00
03/05/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0513:43CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> Assistente Administrativo	1.000,00 1.000,00
06/05/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-06/0511:43VLADIMIRJULIANO GODOIM <b>Sistema:</b> Coordenador Técnico	5.000,00 5.000,00
06/05/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-06/0511:43MARCUSVDBAVARESCO <b>Sistema:</b> Auxiliar Técnico	893,50 893,50
06/05/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0511:50JHONNYCARDOSOMORAESSANT <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/05/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0511:51RAMONRUANHAFNERDEOLIV <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/05/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0511:53YURIGOMESDESOUSACOSTA <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/05/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0511:59LARYSSACARVALHOGALDINOD <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/05/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0512:01GUSTAVODOSREISALVES <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
03/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0611:37CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> Assistente Administrativo	1.000,00 1.000,00
07/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-07/0616:09VLADIMIRJULIANO GODOIM <b>Sistema:</b> Coordenador Técnico	5.000,00 5.000,00
07/06/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-07/0616:10MARCUSVDBAVARESCO <b>Sistema:</b> Auxiliar Técnico	893,50 893,50
07/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0616:14JHONNYCARDOSOMORAESSANT <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
07/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0616:17RAMONRUANHAFNERDEOLIV <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50

07/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0616:20YURIGOMESDESOUSACOSTA <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
07/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0616:22LARYSSACARVALHOGALDINOD <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
07/06/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0616:24GUSTAVODOSREISALVES <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
19/07/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-19/0715:41VLADIMIRJULIANOGODOIM <b>Sistema:</b> Coordenador Técnico	5.000,00 5.000,00
19/07/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-19/0715:42MARCUSVDBAVARESCO <b>Sistema:</b> Auxiliar Técnico	893,50 893,50
19/07/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0715:45CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> Assistente Administrativo	1.000,00 1.000,00
19/07/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0715:47JHONNYCARDOSOMORAESSANT <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
19/07/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0715:48RAMONRUANHAFNERDEOLIV <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
19/07/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0715:49RAMONRUANHAFNERDEOLIV <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
19/07/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0715:50YURIGOMESDESOUSACOSTA <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
19/07/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0715:52LARYSSACARVALHOGALDINOD <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
19/07/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0715:54GUSTAVODOSREISALVES <b>Sistema:</b> PIX Rejeitado	443,50 443,50
01/08/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0809:42CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> Assistente Administrativo	1.000,00 1.000,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-07/0810:26VLADIMIRJULIANOGODOIM <b>Sistema:</b> Coordenador Técnico	5.000,00 5.000,00
07/08/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-07/0810:27MARCUSVDBAVARESCO <b>Sistema:</b> Auxiliar Técnico	893,50 893,50
07/08/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0810:29JHONNYCARDOSOMORAESSANT <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
07/08/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0810:31RAMONRUANHAFNERDEOLIV <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
07/08/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0810:37YURIGOMESDESOUSACOSTA <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
07/08/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0810:57LARYSSACARVALHOGALDINOD <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
07/08/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0810:59GUSTAVODOSREISALVES <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
02/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-02/0911:59CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> Assistente Administrativo	1.000,00 1.000,00
06/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-06/0913:14VLADIMIRJULIANOGODOIM <b>Sistema:</b> Coordenador Técnico	5.000,00 5.000,00
06/09/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-06/0913:16MARCUSVDBAVARESCO <b>Sistema:</b> Auxiliar Técnico	893,50 893,50
06/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0913:20JHONNYCARDOSOMORAESSANT <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0913:21RAMONRUANHAFNERDEOLIV <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0913:22YURIGOMESDESOUSACOSTA <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0913:23LARYSSACARVALHOGALDINOD <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50

06/09/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/0913:24GUSTAVODOSREISALVES <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
08/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-08/1114:11VLADIMIRJULIANOGODOIM <b>Sistema:</b> Coordenador Técnico	5.000,00 5.000,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-08/1113:58MARCUSVDBAVARESCO <b>Sistema:</b> Auxiliar Técnico	893,50 893,50
08/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-08/1113:55CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> Assistente Administrativo	1.000,00 1.000,00
08/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-08/1114:00JHONNYCARDOSOMORAESSANT <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
08/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-08/1114:01ALISONDECAMPOSRIIBEIRO <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
08/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-08/1114:03YURIGOMESDESOUACOSTA <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
08/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-08/1114:06LARYSSACARVALHOGALDINOD <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
08/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-08/1114:07GUSTAVODOSREISALVES <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
11/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-11/1111:02VLADIMIRJULIANOGODOIM <b>Sistema:</b> Coordenador Técnico	5.000,00 5.000,00
11/11/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-11/1111:03MARCUSVDBAVARESCO <b>Sistema:</b> Auxiliar Técnico	893,50 893,50
11/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1111:13JHONNYCARDOSOMORAESSANT <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
11/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1111:14ALISONDECAMPOSRIIBEIRO <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
11/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1111:15YURIGOMESDESOUACOSTA <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
11/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1111:16LARYSSACARVALHOGALDINOD <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
11/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1111:17GUSTAVODOSREISALVES <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
11/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1111:21CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> Assistente Administrativo	1.000,00 1.000,00
11/11/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/1111:22CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> PIX Rejeitado	1.000,00 1.000,00
02/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-02/1211:24CAMILAJULIANANUNESMARCE <b>Sistema:</b> Assistente Administrativo	1.000,00 1.000,00
06/12/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-06/1209:43VLADIMIRJULIANOGODOIM <b>Sistema:</b> Coordenador Técnico	5.000,00 5.000,00
06/12/2024	<b>Banco:</b> TRANSFER=NCIAENVIADA-06/1209:44MARCUSVDBAVARESCO <b>Sistema:</b> Auxiliar Técnico	893,50 893,50
06/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1209:47JHONNYCARDOSOMORAESSANT <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1209:48ALISONDECAMPOSRIIBEIRO <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1209:50YURIGOMESDESOUACOSTA <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1209:55LARYSSACARVALHOGALDINOD <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
06/12/2024	<b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1209:58GUSTAVODOSREISALVES <b>Sistema:</b> Bolsa Auxilio Atleta	443,50 443,50
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>94.998,00</b>

Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	2.443,50
<b>Total das Despesas</b>	<b>97.441,50</b>

**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-\*\*