

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2023/005.124-5 - Liga sorocabana de boxe e artes marciais

Período Conciliado: 01/09/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 128988

Agência: 33634

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Rende Fácil	(+)	32.938,07
Total dos Saldos Anteriores		32.938,07
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Rende Fácil :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Rende Fácil :: Resgate	(-)	32.800,00
Conta Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	29,98
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	400,00
Rendimento de Aplicação	(+)	108,14
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.800,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	400,00
Total das Despesas		33.200,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Rende Fácil	(+)	191,02
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		191,02
Saldo Final Calculado		216,23
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Rende Fácil :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Rende Fácil :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/09/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	8.200,00 8.200,00
05/10/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	8.200,00 8.200,00
06/11/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	8.200,00 8.200,00
05/12/2023	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	8.200,00 8.200,00

		32.800,00
Conta Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
05/09/2023	Banco: IMPOSTOIR Sistema: IMPOSTO IR	1,61 1,61
05/09/2023	Banco: IMPOSTOIOF Sistema: IMPOSTO IOF	1,08 1,08
05/10/2023	Banco: IMPOSTOIR Sistema: IMPOSTO IR	3,40 3,40
06/11/2023	Banco: IMPOSTOIR Sistema: IMPOSTO IR	10,27 10,27
05/12/2023	Banco: IMPOSTOIR Sistema: IMPOSTO IR	13,62 13,62
		29,98
Estorno de Pagamento		
Data	Histórico	Valor
05/10/2023	Banco: PIX-REJEITADO-05/1013:38PAGAMENTOREJEITADOPELOP Sistema: PIX Rejeitado	400,00 400,00
		400,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/09/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento Liquido	25,21 25,21
31/10/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento Liquido	61,87 61,87
30/11/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento Liquido	17,63 17,63
29/12/2023	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento Liquido	3,43 3,43
		108,14
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/09/2023	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA-05/0913:06VLADIMIRJULIANOGODOIM Sistema: Coordenador Técnico	4.500,00 4.500,00
05/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0913:18CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Técnico	1.700,00 1.700,00
05/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0913:40DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0913:42VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0913:43LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0913:46LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/09/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/0913:47GUSTAVODOSREISALVES Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/10/2023	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA-05/1013:34VLADIMIRJULIANOGODOIM Sistema: Coordenador Técnico	4.500,00 4.500,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1013:37CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Técnico	1.700,00 1.700,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1013:38DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1013:42DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1013:43VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00

05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1013:44LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1013:46LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/10/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1013:47GUSTAVODOSREISALVES Sistema: PIX Rejeitado	400,00 400,00
06/11/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-06/1113:17VLADIMIRJULIANOGODOIM Sistema: Coordenador Técnico	4.500,00 4.500,00
06/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1113:20CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Técnico	1.700,00 1.700,00
06/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1113:22DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
06/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1113:23VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
06/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1113:24LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
06/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1113:26LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
06/11/2023	Banco: PIX-ENVIADO-06/1113:27GUSTAVODOSREISALVES Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/12/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NENHUMA ENVIADA-05/1214:12VLADIMIRJULIANOGODOIM Sistema: Coordenador Técnico	4.500,00 4.500,00
05/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1214:15CLAUDIOLEANDROSILVACOEL Sistema: Técnico	1.700,00 1.700,00
05/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1214:17DAVIDHENRIQUEGUEDESDE Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1214:20VITORHENRIQUEDEMELO Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1214:22LUIZFELIPENUNESDECARVA Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1214:23LARYSSACARVALHOGALDINOD Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
05/12/2023	Banco: PIX-ENVIADO-05/1214:24GUSTAVODOSREISALVES Sistema: Auxílio Bolsa Atleta	400,00 400,00
Despesas Planejadas		32.800,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		400,00
Total das Despesas		33.200,00
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-**