

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2022/13526 - LISOBXEXE

Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/12/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 195499

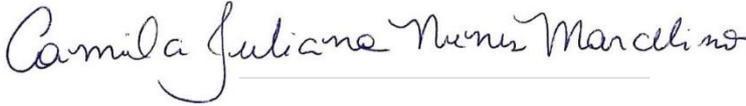
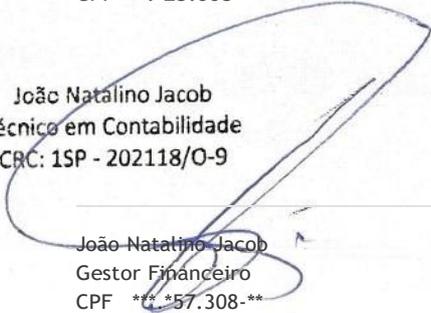
Agência: 33634

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Rende Fácil :: Aplicação	(+)	5.024,03
Conta Rende Fácil :: Resgate	(-)	5.027,55
Conta Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento	(+)	5.600,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	264,00
Reembolso de tarifas	(+)	264,00
Repasse Público	(+)	30.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.131,52
Total das Despesas		36.131,52
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente	(+)	0,00
Conta Rende Fácil	(+)	-0,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		-0,74
Saldo Final Calculado		-3,52
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Rende Fácil :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/11/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Rende Fácil' debitado da conta 'Conta Corrente'	5.024,00 5.024,00
28/11/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Rende Fácil' debitado da conta 'Conta Corrente'	0,01 0,01
06/12/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Rende Fácil' debitado da conta 'Conta Corrente'	0,01 0,01
16/12/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Rende Fácil' debitado da conta 'Conta Corrente'	0,01 0,01

			5.024,03
Conta Rende Fácil :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
25/11/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	66,00 66,00	
28/11/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	0,01 0,01	
05/12/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	1.400,00 1.400,00	
06/12/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	0,01 0,01	
14/12/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	3.294,00 3.294,00	
15/12/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	263,99 263,99	
15/12/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	0,01 0,01	
16/12/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	0,01 0,01	
26/12/2022	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Rende Fácil' creditado na conta 'Conta Corrente'	3,52 3,52	
			5.027,55
Conta Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Estorno de Pagamento			
Data	Histórico	Valor	
25/08/2022	Banco: DOCDEVOLVIDO Sistema: DOC Devolvido	1.400,00 1.400,00	
06/09/2022	Banco: DOCDEVOLVIDO Sistema: DOC Devolvido	1.400,00 1.400,00	
04/11/2022	Banco: PIX-REJEITADO Sistema: DOC Devolvido	1.400,00 1.400,00	
04/11/2022	Banco: PIX-REJEITADO Sistema: DOC Devolvido	1.400,00 1.400,00	
			5.600,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
14/12/2022	Banco: MOVIMENTODODIA Sistema: Movimento do Dia	264,00 264,00	
			264,00
Reembolso de tarifas			
Data	Histórico	Valor	
14/12/2022	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS Sistema: Devolucao de Tarifas Bancárias	66,00 66,00	
14/12/2022	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS Sistema: Devolucao de Tarifas Bancárias	66,00 66,00	
14/12/2022	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS Sistema: Devolucao de Tarifas Bancárias	66,00 66,00	
14/12/2022	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIç½OS Sistema: Devolucao de Tarifas Bancárias	66,00 66,00	

			264,00
Repassse Público			
Data	Histórico	Valor	
12/08/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse Público	16.879,50 16.879,50	
21/10/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: Repasse Público	13.120,50 13.120,50	
			30.000,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
24/08/2022	Banco: TRANSFERIÇÃOENVIADA Sistema: Coordenador Técnico	3.822,00 3.822,00	
24/08/2022	Banco: EMISSÃOODEDOC Sistema: Pagamento Professor de Boxe Estorno	1.400,00 1.400,00	
24/08/2022	Banco: EMISSÃOODEDOC Sistema: Compra de Uniforme	3.890,00 3.890,00	
25/08/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Professor de Boxe	1.400,00 1.400,00	
25/08/2022	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS Sistema: Tarifa Bancária	66,00 66,00	
05/09/2022	Banco: TRANSFERIÇÃOENVIADA Sistema: Coordenador Técnico	3.822,00 3.822,00	
05/09/2022	Banco: EMISSÃOODEDOC Sistema: Pagamento Professor de Boxe Estorno	1.400,00 1.400,00	
09/09/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Professor de Boxe	1.400,00 1.400,00	
26/09/2022	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS Sistema: Tarifa Bancária	66,00 66,00	
04/10/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Professor de Boxe	1.400,00 1.400,00	
21/10/2022	Banco: TRANSFERIÇÃOENVIADA Sistema: Coordenador Técnico	3.822,00 3.822,00	
25/10/2022	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS Sistema: Tarifa Bancária	66,00 66,00	
04/11/2022	Banco: TRANSFERIÇÃOENVIADA Sistema: Coordenador Técnico	3.822,00 3.822,00	
04/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Professor de Boxe	1.400,00 1.400,00	
04/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Pagamento Professor de Boxe Estorno	1.400,00 1.400,00	
04/11/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Pagamento Professor de Boxe Estorno	1.400,00 1.400,00	
25/11/2022	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS Sistema: Tarifa Bancária	66,00 66,00	
05/12/2022	Banco: PIX-ENVIADO Sistema: Professor de Boxe	1.400,00 1.400,00	
14/12/2022	Banco: TRANSFERIÇÃOENVIADA Sistema: Coordenador Técnico	3.822,00 3.822,00	
15/12/2022	Banco: MOVIMENTODODIA Sistema: BB Rende Fácil	264,00 264,00	
26/12/2022	Banco: TARIFAPACOTEDESERVIÇOS Sistema: Tarifa Bancária	3,52 3,52	
Despesas Planejadas			30.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			6.131,52
Total das Despesas			36.131,52
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 CAMILA JULIANA NUNES MARCELINO Responsável pela Entidade CPF ***.25.008-**  João Natalino Jacob Técnico em Contabilidade CRC: 1SP - 202118/O-9 João Natalino Jacob Gestor Financeiro CPF ***.57.308-**		