



BAMALO



BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA

RODOVIA ROMILDO PRADO, KM. 02 – ÁREA DE LAZER – LOUVEIRA – SP
CEP-13.290-000 – FONE: (11) 9-8129-9788 / (11) 9-7583-5315 – E-MAIL: bamalo@bamalo.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 2023 BANCO DO BRASIL - C/C: 21.587-2

POSIÇÃO CONTÁBIL			
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/12/2023	CONVÊNIO RECEBIDO NO EXERCÍCIO	111.999,99	111.999,99
31/12/2023	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,17	112.111,16
31/12/2023	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2023	-129.329,44	-17.218,28
	SALDO DEVOLVIDO	0,00	-17.218,28
=	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	-17.218,28
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR 002.2022	3.931,99	3.931,99
31/12/2023	CONVÊNIO RECEBIDO NO EXERCÍCIO	0,00	3.931,99
31/12/2023	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.931,99
31/12/2023	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2023	0,00	3.931,99
	SALDO DEVOLVIDO	0,00	3.931,99
=	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	3.931,99
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR 001.2020	14.920,43	14.920,43
31/12/2023	CONVÊNIO RECEBIDO NO EXERCÍCIO	0,00	14.920,43
31/12/2023	RENTABILIDADE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.920,43
31/12/2023	TOTAL DE DESPESAS PAGAS EM 2023	0,00	14.920,43
	SALDO DEVOLVIDO	0,00	14.920,43
=	SALDO DO CONVÊNIO	0,00	14.920,43
DATA	HISTÓRICO	LANÇAMENTO	SALDO
01/01/2023	SALDO ANTERIOR - RECURSOS PRÓPRIOS	-3.924,39	-3.924,39
31/12/2023	Crédito de Recursos Próprios	13.300,00	9.375,61
31/12/2023	Débito com recursos próprios	-2.303,53	7.072,08
=	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS		7.072,08
POSIÇÃO DOS SALDOS		INICIAL	FINAL
	SALDO DO CONVÊNIO 001.2023	0,00	-17.218,28
	SALDO DO CONVÊNIO 002.2022	3.931,99	3.931,99
	SALDO DO CONVÊNIO 001.2020	14.920,43	14.920,43
	SALDO DE RECURSOS PRÓPRIOS	-3.924,39	7.072,08
=	SALDO TOTAL	14.928,03	8.706,22



BAMALO



BANDA MARCIAL DE LOUVEIRA

RODOVIA ROMILDO PRADO, KM. 02 – ÁREA DE LAZER – LOUVEIRA – SP
CEP-13.290-000 – FONE: (11) 9-8129-9788 / (11) 9-7583-5315 – E-MAIL: bamalo@bamalo.com.br

POSIÇÃO FINANCEIRA - EXTRATO BANCÁRIO

SALDO INICIAL 2023		
01/01/2023	SALDO ANTERIOR - C/C	0,00
01/01/2023	SALDO FINAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RF SIMPLES	14.928,03
=	SALDO INICIAL DE 2021	14.928,03
SALDO FINAL 2023		
31/12/2023	SALDO FINAL C/C	0,00
31/12/2023	SALDO FINAL - APLICAÇÃO FINANCEIRA - RF SIMPLES	8.706,22
=	SALDO TOTAL EM BANCO	8.706,22

Louveira, 31 de janeiro de 2024

Tiago José Degani dos Santos
Presidente