

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	28.195,72
Total dos Saldos Anteriores		28.195,72
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	18.666,04
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de pagamento	(+)	1.438,66
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	18.666,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.438,66
Total das Despesas		20.104,70
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	9.529,68
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.529,68
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		9.529,68
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
04/11/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	9.624,26 9.624,26
05/11/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	2.000,00 2.000,00
07/11/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	4.232,29 4.232,29
29/11/2024	Banco: RESGATEAUTOMÁTICO Sistema: Resgate	2.809,49 2.809,49
		18.666,04
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Estorno de pagamento		
Data	Histórico	Valor
07/11/2024	Banco: CRÉDITOINDEVIDO Sistema: Crédito indevido	1.438,66 1.438,66
		1.438,66
Despesas		
Data	Histórico	Valor
04/11/2024	Banco: KATIAREGINACABRAL Sistema: Pagamento Salário - Katia Regina	1.837,26 1.837,26
04/11/2024	Banco: MARIASONIADESOUZA Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.448,94 2.448,94
04/11/2024	Banco: MARILANEDEJESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	2.002,36 2.002,36
04/11/2024	Banco: RUILANEEDIMARA Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.043,63 2.043,63
04/11/2024	Banco: LILIANEDECARVALHO Sistema: Pagamento Parte do salário - Liliane de Carvalho Lourenço	292,07 292,07
04/11/2024	Banco: AUTOPOSTOREMANSO Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
05/11/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
07/11/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.792,35 2.792,35
07/11/2024	Banco: DESPESAINDEVIDA Sistema: Despesa Indevida	1.438,66 1.438,66
07/11/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	1.439,94 1.439,94
29/11/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.809,49 2.809,49
Despesas Planejadas		18.666,04
Despesas Não Planejadas		1.438,66
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		20.104,70
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 Herber (6 de dezembro de 2024 12:14 GMT-3) Herber Magdiel Silveira Kalbermatter Responsável pela Entidade CPF ***.33.228-**		

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - NOVEMBRO

Relatório de auditoria final

2024-12-06

Criado em:	2024-12-06 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAmrW0S3Aulg55mV9s6VEym9BTAmV0s9zA
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	12
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 09/23 - NOVEMBRO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2024-12-06 - 11:40:25 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2024-12-06 - 11:41:21 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2024-12-06 - 12:13:49 GMT-3- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2024-12-06 - 12:14:08 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 172.225.83.34
-  Contrato finalizado.
2024-12-06 - 12:14:08 GMT-3

