

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC 09/2023 - Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais Central Brasileira – ADRA Núcleo Vinde a Mim
Período Conciliado: 01/12/2024 a 31/12/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 16487-9
Agência: 6983-3

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	9.529,68
Total dos Saldos Anteriores		9.529,68
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	33.350,34
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	19.320,68
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público/ Contrapartida	(+)	40.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.970,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		25.970,34
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente (Municipal)	(+)	0,00
Conta Poupança (Municipal)	(+)	23.559,34
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.559,34
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		23.559,34
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: APLICAÇÃO AUTOMÁTICA Sistema: Aplicação	33.350,34 33.350,34
		33.350,34
Conta Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/12/2024	Banco: RESGATE AUTOMÁTICO Sistema: Resgate	7.840,33 7.840,33
09/12/2024	Banco: RESGATE AUTOMÁTICO Sistema: Resgate	3.000,00 3.000,00
16/12/2024	Banco: RESGATE AUTOMÁTICO Sistema: Resgate	3.391,96 3.391,96
18/12/2024	Banco: RESGATE AUTOMÁTICO Sistema: Resgate	5.088,39 5.088,39
		19.320,68
Conta Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Repasse Público/ Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: REPASSEMUNICIPAL Sistema: Repasse Municipal	40.000,00 40.000,00
		40.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/12/2024	Banco: MARILENEDEJESUS Sistema: Pagamento Salário - Marilane de Jesus	116,57 116,57
03/12/2024	Banco: KATIAREGINA Sistema: Pagamento Salário - Katia Regina	1.899,17 1.899,17
03/12/2024	Banco: MARIASONIADESOUZA Sistema: Pagamento Salário - Maria Sônia	2.528,38 2.528,38
03/12/2024	Banco: RUILANEEDIMARA Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	2.105,54 2.105,54
06/12/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
06/12/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.854,95 2.854,95
06/12/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	2.985,38 2.985,38
09/12/2024	Banco: MKMEMBALAGENS Sistema: MKM Embalagens - Material de Consumo	2.000,00 2.000,00
09/12/2024	Banco: AUTOPOSTOREMANSO Sistema: Auto Posto - Combustível	1.000,00 1.000,00
16/12/2024	Banco: ASSAÍATACADISTA Sistema: Assaí Atacadista - Gêneros Alimentícios	3.391,96 3.391,96
18/12/2024	Banco: KATIAREGINACABRAL Sistema: Pagamento Décimo Terceiro - Katia Regina	767,24 767,24
18/12/2024	Banco: LILIANEDECARVALHO Sistema: Pagamento Décimo Terceiro - Liliane de Carvalho Lourenço	1.331,19 1.331,19
18/12/2024	Banco: MARIASONIADESOUZA Sistema: Pagamento Décimo Terceiro - Maria Sônia	1.157,08 1.157,08
18/12/2024	Banco: MARILANEDEJESUS Sistema: Pagamento Décimo Terceiro - Marilane de Jesus	916,44 916,44
18/12/2024	Banco: RUILANEEDIMARA Sistema: Pagamento Salário - Ruilaine Edimara	916,44 916,44
Despesas Planejadas		25.970,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		25.970,34
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



Herber (10 de janeiro de 2025 10:58 GMT-3)

Herber Magdiel Silveira Kalbermatter
Responsável pela Entidade
CPF ***,*33.228-**

PC- HORTOLÂNDIA TERMO 03/23 - DEZEMBRO

Relatório de auditoria final

2025-01-10

Criado em:	2025-01-10 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAABuP_L7mO3AP2PcgAPhJLbx9ISQybrTet
Quantidade de documentos:	5
Contagem de páginas do documento:	13
Quantidade de arquivos de apoio:	0
Contagem de páginas dos arquivos de apoio:	0

Histórico de "PC- HORTOLÂNDIA TERMO 03/23 - DEZEMBRO"

-  Documento criado por Beatriz Aires (beatriz.aires@adra.org.br)
2025-01-10 - 10:45:39 GMT-3- Endereço IP: 177.126.132.5
-  Documento enviado por email para Herber (herber.kalber@adra.org.br) para assinatura
2025-01-10 - 10:46:27 GMT-3
-  Email visualizado por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
2025-01-10 - 10:58:06 GMT-3- Endereço IP: 104.28.47.60
-  Documento assinado eletronicamente por Herber (herber.kalber@adra.org.br)
Data da assinatura: 2025-01-10 - 10:58:36 GMT-3 - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 104.28.47.60
-  Contrato finalizado.
2025-01-10 - 10:58:36 GMT-3



Powered by
Adobe
Acrobat Sign