

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data	Destinatário	Débito	Crédito	Conta Corrente	Aplicação	Observação	Documentos
09/05/2017	Prefeitura		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00		Depósito em conta errada	extrato
09/05/2017	Lar Vicentino	R\$ 20.000,00		R\$ -		Estorno de depósito em conta correta	extrato
18/05/2017	Prefeitura		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00		Depósito em conta errada	extrato
18/05/2017	Termo Parceria		R\$ 5.000,00	R\$ 9.000,00		Parcela 01/08	extrato
19/05/2017	Lar Vicentino	R\$ 4.000,00		R\$ 5.000,00		Estorno de depósito em conta correta	extrato
19/05/2017	Vale Sonia	R\$ 250,00		R\$ 4.750,00		Recursos Humanos	sim
19/05/2017	Vale Fabiana	R\$ 250,00		R\$ 4.500,00		Recursos Humanos	sim
19/05/2017	Vale Joana	R\$ 250,00		R\$ 4.250,00		Recursos Humanos	sim
19/05/2017	Vale Fátima	R\$ 250,00		R\$ 4.000,00		Recursos Humanos	sim
19/05/2017	Vale Osmar	R\$ 250,00		R\$ 3.750,00		Recursos Humanos	sim
19/05/2017	Vale Elza	R\$ 250,00		R\$ 3.500,00		Recursos Humanos	sim
19/05/2017	Vale Regina	R\$ 250,00		R\$ 3.250,00		Recursos Humanos	sim
19/05/2017	Vale Celina	R\$ 250,00		R\$ 3.000,00		Recursos Humanos	sim
23/05/2017	Termo Parceria		R\$ 5.000,00	R\$ 8.000,00		Parcela 02/08	extrato
29/05/2017	Aplicação	R\$ 8.000,00			R\$ 8.000,00		extrato
31/05/2017	Rendimento				R\$ 5,60		extrato
				R\$ -	R\$ 8.005,60		extrato
07/06/2017	Pgto. Joana	R\$ 2.461,92		-R\$ 2.461,92		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Pgto. Priscila	R\$ 1.693,91		-R\$ 4.155,83		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Pgto. Roseli Aparecida	R\$ 835,26		-R\$ 4.991,09		Recursos Humanos	sim
07/06/2017	Conta de Telefone	R\$ 230,57		-R\$ 5.221,66		Utilidade pública	sim
07/06/2017	Mercoclean	R\$ 623,00		-R\$ 5.844,66		Material de Consumo	sim
07/06/2017	J. Faria	R\$ 891,54		-R\$ 6.736,20		Material de Consumo	sim
07/06/2017	SPA	R\$ 212,00		-R\$ 6.948,20		Material de Consumo	sim
07/06/2017	Resgate				-R\$ 7.000,00		extrato
			R\$ 7.000,00	R\$ 51,80			extrato
07/06/2017	Resgate				-R\$ 16,52		extrato
			R\$ 16,52	R\$ 68,32			extrato
16/06/2017	Conta de Telefone	R\$ 57,68		R\$ 10,64		Utilidade pública	sim
16/06/2017	Sblandiano	R\$ 627,75		-R\$ 617,11		Gêneros Alimentícios	sim
16/06/2017	Tarifa TED/DOC	R\$ 8,80		-R\$ 625,91			extrato
16/06/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 15,24	***	extrato
16/06/2017	Resgate				-R\$ 1.000,00		extrato
			R\$ 1.000,00	R\$ 374,09			extrato
					-R\$ 4,32		extrato
16/06/2017	Resgate		R\$ 4,32				extrato
				R\$ 378,41	R\$ -		extrato
12/07/2017	Termo Parceria		R\$ 5.000,00	R\$ 5.378,41		Parcela 03/08	extrato

20/07/2017	Vale Edilene	R\$ 250,00		R\$ 5.128,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Elenice	R\$ 250,00		R\$ 4.878,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Sonia	R\$ 250,00		R\$ 4.628,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Fabiana	R\$ 250,00		R\$ 4.378,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Joana	R\$ 250,00		R\$ 4.128,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Priscila	R\$ 250,00		R\$ 3.878,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Fatima	R\$ 250,00		R\$ 3.628,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Osmar	R\$ 250,00		R\$ 3.378,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Elza	R\$ 250,00		R\$ 3.128,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Regina	R\$ 500,00		R\$ 2.628,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Celina	R\$ 250,00		R\$ 2.378,41		Recursos Humanos	sim
20/07/2017	Vale Roseli	R\$ 250,00		R\$ 2.128,41	R\$ -	Recursos Humanos	sim
07/08/2017	Vergílio Combustíveis	R\$ 724,10		R\$ 1.404,31		Combustíveis	sim
07/08/2017	Gabriela Antunes Farian	R\$ 225,00		R\$ 1.179,31		Gêneros Alimentícios	sim
09/08/2017	Sblandiano Macri Filho	R\$ 607,50		R\$ 571,81		Gêneros Alimentícios	sim
11/08/2017	SPA	R\$ 212,00		R\$ 359,81		Material de Consumo	sim
18/08/2017	Vale Fatima	R\$ 250,00		R\$ 109,81		Recursos Humanos	sim
30/08/2017	Termo Parceria		R\$ 5.000,00	R\$ 5.109,81		Parcela 04/08	extrato
30/08/2017	Aplicação	R\$ 5.000,00		R\$ -	R\$ 5.000,00		extrato
31/08/2017	Rendimento de Aplicação		R\$ 1,40		R\$ 1,40		extrato
				R\$ 109,81	R\$ 5.001,40		extrato
08/09/2017	Sblandiano Macri Filho	R\$ 767,25		-R\$ 657,44		Gêneros Alimentícios	sim
08/09/2017	Revelino Monteiro	R\$ 620,92		-R\$ 1.278,36		Gêneros Alimentícios	sim
08/09/2017	Pgto. Joana	R\$ 1.624,64		-R\$ 2.903,00		Recursos Humanos	sim
08/09/2017	Pgto. Neuzeli	R\$ 2.086,53		-R\$ 4.989,53		Recursos Humanos	sim
					-R\$ 5.000,00		extrato
08/09/2017	Resgate		R\$ 5.000,00	R\$ 10,47	R\$ 1,40		extrato
	Rendimento de Aplicação				R\$ 7,40	***	extrato
					-R\$ 8,80		extrato
08/09/2017	Resgate		R\$ 8,80	R\$ 19,27			extrato
18/09/2017	Termo Parceria		R\$ 5.000,00	R\$ 5.019,27		Parcela 05/08	extrato
19/09/2017	Aplicação	R\$ 5.000,00		R\$ 19,27	R\$ 5.000,00		extrato
20/09/2017	Vale Edilene	R\$ 250,00		-R\$ 230,73		Recursos Humanos	sim
20/09/2017	Vale Elenice	R\$ 250,00		-R\$ 480,73		Recursos Humanos	FALTA
20/09/2017	Vale Sonia	R\$ 250,00		-R\$ 730,73		Recursos Humanos	sim
20/09/2017	Vale Fabiana	R\$ 250,00		-R\$ 980,73		Recursos Humanos	sim
20/09/2017	Vale Joana	R\$ 250,00		-R\$ 1.230,73		Recursos Humanos	sim
20/09/2017	Vale Priscila	R\$ 250,00		-R\$ 1.480,73		Recursos Humanos	sim
20/09/2017	Vale Fatima	R\$ 250,00		-R\$ 1.730,73		Recursos Humanos	sim
20/09/2017	vale Osmar	R\$ 250,00		-R\$ 1.980,73		Recursos Humanos	sim
20/09/2017	Vale Elza	R\$ 250,00		-R\$ 2.230,73		Recursos Humanos	sim

20/09/2017	Vale Regina	R\$ 250,00		-R\$ 2.480,73		Recursos Humanos	sim
20/09/2017	Vale Roseli	R\$ 250,00		-R\$ 2.730,73		Recursos Humanos	sim
					-R\$ 3.000,00		extrato
20/09/2017	Resgate		R\$ 3.000,00	R\$ 269,27			extrato
20/09/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 0,78	***	extrato
					-R\$ 0,78		extrato
20/09/2017	Resgate		R\$ 0,78	R\$ 270,05			extrato
29/09/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 4,20		extrato
				R\$ 270,05	R\$ 2.004,20		extrato
06/10/2017	Sblandiano Macri Filho	R\$ 717,75		-R\$ 447,70		Gêneros Alimentícios	sim
06/10/2017	Vergílio Combustíveis	R\$ 781,00		-R\$ 1.228,70		Combustíveis	sim
06/10/2017	Gimba	R\$ 203,17		-R\$ 1.431,87		Material de Consumo	sim
					-R\$ 1.500,00		extrato
06/10/2017	Resgate		R\$ 1.500,00	R\$ 68,13	R\$ 504,20		extrato
06/10/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 0,93	***	extrato
					-R\$ 5,13		extrato
06/10/2017	Resgate		R\$ 5,13	R\$ 73,26	R\$ 500,00		extrato
31/10/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 3,80		extrato
				R\$ 73,26	R\$ 503,80		extrato
13/11/2017	Termo Parceria		R\$ 5.000,00	R\$ 5.073,26		Parcerla 06/08	extrato
14/11/2017	Recurso Próprio		R\$ 10,00	R\$ 5.083,26		Cobertura de Tarifas	extrato
14/11/2017	Conta de Telefone	R\$ 57,85		R\$ 5.025,41		Utilidade pública	sim
16/11/2017	13° Erica Giffoni	R\$ 883,98		R\$ 4.141,43		Recursos Humanos	sim
16/11/2017	13° Roseli Aparecida	R\$ 786,93		R\$ 3.354,50		Recursos Humanos	sim
16/11/2017	Cremer	R\$ 342,26		R\$ 3.012,24		Material de Consumo	sim
16/11/2017	13° Edilene Costa	R\$ 482,98		R\$ 2.529,26		Recursos Humanos	sim
16/11/2017	13° Fabiana	R\$ 894,32		R\$ 1.634,94		Recursos Humanos	sim
16/11/2017	13° Osmar Maques	R\$ 777,41		R\$ 857,53		Recursos Humanos	sim
20/11/2017	Vale Fabiana	R\$ 250,00		R\$ 607,53		Recursos Humanos	sim
23/11/2017	SPA	R\$ 625,00		-R\$ 17,47			sim
					-R\$ 500,00		extrato
23/11/2017	Resgate		R\$ 500,00		R\$ 3,80		extrato
				R\$ 482,53			extrato
23/11/2017	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,82	***	extrato
					-R\$ 5,62		extrato
23/11/2017	Resgate		R\$ 5,62	R\$ 488,15			extrato
24/11/2017	Café Castel	R\$ 420,00				Gêneros Alimentícios	sim
				R\$ 68,15	R\$ -		extrato
13/12/2017	Termo Parceria		R\$ 5.000,00	R\$ 5.068,15		Parcela 07/08	
20/12/2017	Vale Edilene	R\$ 250,00		R\$ 4.818,15		Recursos Humanos	sim

20/12/2017	Vale Elenice	R\$ 250,00		R\$ 4.568,15		Recursos Humanos	sim
20/12/2017	Vale Sonia	R\$ 250,00		R\$ 4.318,15		Recursos Humanos	sim
20/12/2017	Vale Fabiana	R\$ 250,00		R\$ 4.068,15		Recursos Humanos	sim
20/12/2017	Vale Priscila	R\$ 250,00		R\$ 3.818,15		Recursos Humanos	sim
20/12/2017	Vale Fatima	R\$ 250,00		R\$ 3.568,15		Recursos Humanos	sim
20/12/2017	Vale Osmar	R\$ 250,00		R\$ 3.318,15		Recursos Humanos	sim
20/12/2017	Vale Elza	R\$ 250,00		R\$ 3.068,15		Recursos Humanos	sim
20/12/2017	Vale Regina	R\$ 250,00		R\$ 2.818,15		Recursos Humanos	sim
20/12/2017	Vale Celina	R\$ 250,00		R\$ 2.568,15		Recursos Humanos	sim
20/12/2017	Vale Roseli	R\$ 250,00		R\$ 2.318,15		Recursos Humanos	sim
20/12/2017	tarifa transferencia	R\$ 1,00		R\$ 2.317,15			extrato
20/12/2017	tarifa transferencia	R\$ 1,00		R\$ 2.316,15			extrato
26/12/2017	Vergílio Combustíveis	R\$ 356,00		R\$ 1.960,15		Combustíveis	sim
26/12/2017	MP Clear	R\$ 317,10		R\$ 1.643,05		Material de Consumo	sim
26/12/2017	SPA	R\$ 495,00		R\$ 1.148,05	R\$ -	Material de Consumo	sim
05/01/2018	Recurso Próprio		R\$ 330,00	R\$ 1.478,05			
05/01/2018	Nf. 5067/5088	R\$ 203,64		R\$ 1.274,41		NF 5088 6,96 (Rec. Próp.) 92,52 (Recurso)	sim
05/01/2018	Pgto. Roseli Aparecida	R\$ 1.040,13		R\$ 234,28		276,84(Rec. Próprio) 763,29(parte Recurso)	sim
05/01/2018	Conta de Telefone	R\$ 188,88		R\$ 45,40		Utilidade pública	sim
18/01/2018	Recurso Próprio	R\$ 45,40		R\$ -		Tranferido para conta da entidade	extrato
24/01/2018	Termo Parceria		R\$ 3.640,00	R\$ 3.640,00		Parcela 08/08	extrato
29/01/2018	Aplicação	R\$ 3.500,00		R\$ 140,00	R\$ 3.500,00		extrato
31/01/2018	Rendimento de Aplicação				R\$ 1,54		extrato
				R\$ 140,00	R\$ 3.501,54		extrato
07/02/2018	Recurso Próprio		R\$ 145,00	R\$ 285,00			
07/02/2018	Supermercado União	R\$ 614,67		-R\$ 329,67		Nf. Pagas 5114/5130/5138/5148	sim
07/02/2018	Vergílio Combustíveis	R\$ 789,00		-R\$ 1.118,67		48,38(Rec. Próprio) 740,62(parte Recurso)	sim
07/02/2018	Pgto. Roseli Marques	R\$ 2.240,57		-R\$ 3.359,24		93,57(Rec. Próprio) 2.147,00(parte Recurso)	sim
07/02/2018	Conta de Telefone	R\$ 144,71		-R\$ 3.503,95		Utilidade pública	sim
					-R\$ 3.500,00		
07/02/2018	Resgate		R\$ 3.500,00	-R\$ 3,95			
					-R\$ 5,46		
07/02/2018	Resgate		R\$ 5,46	R\$ 1,51			
VALOR FINAL				R\$ 1,51	R\$ -	Recurso Próprio	