



Distribuição de Alimentos a Moradores de Rua e Seus Animais

# BINGO 2017

## BALANÇO DE CAIXA

Referência	<b>Dezembro de 2017</b>
Classificação	Não aplicável
Elaborador	Elvis Alves de Oliveira
Data	15/01/2018
Revisão	<b>Rev=0</b>
Assinatura	

## SUMÁRIO

0. ÍNDICE	02
1. BALANÇO DE CAIXA	03

## 1. BALANÇO DE CAIXA

O projeto Di Alma realizou um Bingo beneficente na data de 02 de Dezembro de 2017.

Local: Rua Dr. Nogueira Martins 325, Saúde, São Paulo. Horário: 14h00 às 20h30.

As cartelas do bingo, assim como bebidas e comidas vendidas foram adquiridas via fichas padronizadas de 0,50 ; 2,00 ; 5,00 e 10,00 reais.

Foi utilizado o serviço PagSeguro via aplicativo em celular habilitado para a função crédito.

Esta revisão (rev=0) apresenta a prestação de contas considerando os valores já recebidos via PagSeguro.

A **Tabela 01** apresenta o [A] Caixa de Entrada (para troco).

**Tabela 01:** Caixa de Entrada [A].

REFERÊNCIA	VALOR	OBS
Troco disponibilizado por Durval	109,00 BRL	Em moedas.
Troco disponibilizado por Elvis	300,00 BRL	Em papel moeda.
Troco disponibilizado por Sueli	385,00 BRL	Em papel moeda.
<b>Total</b>	<b>794,00 BRL</b>	

A **Tabela 02** apresenta a [B] Movimentação do Caixa.

**Tabela 02:** [B] Movimentação do Caixa.

REFERÊNCIA	VALOR	OBS
Valores recebidos em Dinheiro	3.230,75 BRL	Em moedas e papel moeda. Disponível.
Valores a receber via PagSeguro	760,05 BRL	Em cartão de crédito. Aguardando. Valor final (após incidência de taxa de intermediação PagSeguro)
<b>Total</b>	<b>3.990,80 BRL</b>	

A **Tabela 03** apresenta o [C] Balanço final, considerando os recebíveis em PagSeguro).

**Tabela 03:** Balanço final de Caixa.

REFERÊNCIA	VALOR	OBS
Valor total (em dinheiro + Troco + PagSeguro)	4.784,80 BRL	[A]+[B]
Desconto do troco para caixa [A]	714,00 BRL	Valor de troco devolvido aos responsáveis conforme coluna "referência" – Tabela 01. Houve dedução de 80,00 BRL (Elvis) na devolução. Este valor foi utilizado na aquisição de fichas para consumo próprio.
<b>Total</b>	<b>4.070,80 BRL</b>	Valor final da renda do Bingo.

Do total arrecadado, **Tabela 03**, um valor de **440,00 BRL** (em fichas) refere-se à venda de **44 "Nomes"** (10,00 BRL / "Nome") de uma Rifa de 1 (UN) **Cafeteira Nespresso Inissia D40 BR Black D40-BR-BK-NE.**

A **Tabela 04** apresenta (Pág. 4), para conferência, as transações feitas via PagSeguro.

Os valores via PagSeguro estão sujeitos a incidência de taxas de intermediação pelo uso do serviço. Recebimento em conta do Di Alma: 07 Jan 2018.

**Tabela 04:** Transações realizadas via PagSeguro.

Data / Horário	Código de Transação	Referência	Saldo Anterior	R\$ 9,50
			Valor	Valor
02/12/2017 13:58	BFFCE59246A9465A9A58A440370ED398	Venda pelo celular digitada	R\$ 50,00	R\$ 59,50
02/12/2017 13:58	BFFCE59246A9465A9A58A440370ED398	Taxa de intermediação	R\$ 2,50	R\$ 57,00
02/12/2017 14:53	9BCF95AD8ECA4C05ACDB0DCC66D257CB	Venda pelo celular digitada	R\$ 100,00	R\$ 157,00
02/12/2017 14:53	9BCF95AD8ECA4C05ACDB0DCC66D257CB	Taxa de intermediação	R\$ 4,99	R\$ 152,01
02/12/2017 15:19	A634AE137A3940E4B21E47B2C636C5CC	Venda pelo celular digitada	R\$ 200,00	R\$ 352,01
02/12/2017 15:19	A634AE137A3940E4B21E47B2C636C5CC	Taxa de intermediação	R\$ 9,98	R\$ 342,03
02/12/2017 16:15	37FDA04C6A724A10A6EE71FD0D022ED4	Venda pelo celular digitada	R\$ 50,00	R\$ 392,03
02/12/2017 16:15	37FDA04C6A724A10A6EE71FD0D022ED4	Taxa de intermediação	R\$ 2,50	R\$ 389,53
02/12/2017 16:46	E749EDBD6F9548A586CDE8FFC7CEBD49	Venda pelo celular digitada	R\$ 50,00	R\$ 439,53
02/12/2017 16:46	E749EDBD6F9548A586CDE8FFC7CEBD49	Taxa de intermediação	R\$ 2,50	R\$ 437,03
02/12/2017 16:49	EAE5EFE5800F4AD585009011F360AFFE	Venda pelo celular digitada	R\$ 50,00	R\$ 487,03
02/12/2017 16:49	EAE5EFE5800F4AD585009011F360AFFE	Taxa de intermediação	R\$ 2,50	R\$ 484,53
02/12/2017 17:30	C507F4476BA24FEE9F565130CAD4BB59	Venda pelo celular digitada	R\$ 50,00	R\$ 534,53
02/12/2017 17:30	C507F4476BA24FEE9F565130CAD4BB59	Taxa de intermediação	R\$ 2,50	R\$ 532,03
02/12/2017 17:35	FA3EA28383AE40419789FDE4E97174CA	Venda pelo celular digitada	R\$ 50,00	R\$ 582,03
02/12/2017 17:35	FA3EA28383AE40419789FDE4E97174CA	Taxa de intermediação	R\$ 2,50	R\$ 579,53
02/12/2017 17:38	D953903BDE4E495D9506E4F6E5C9B2E6	Venda pelo celular digitada	R\$ 20,00	R\$ 599,53
02/12/2017 17:38	D953903BDE4E495D9506E4F6E5C9B2E6	Taxa de intermediação	R\$ 1,00	R\$ 598,53
02/12/2017 19:57	40717B89C21844C195AD9F6D01836BC0	Venda pelo celular digitada	R\$ 75,00	R\$ 673,53
02/12/2017 19:57	40717B89C21844C195AD9F6D01836BC0	Taxa de intermediação	R\$ 3,74	R\$ 669,79
02/12/2017 20:12	646DF0432B7E48899409CAFF1A8FB877	Venda pelo celular digitada	R\$ 55,00	R\$ 724,79
02/12/2017 20:12	646DF0432B7E48899409CAFF1A8FB877	Taxa de intermediação	R\$ 2,74	R\$ 722,05
02/12/2017 20:17	3832189C4DAB441F94CB21D85ED00606	Venda pelo celular digitada	R\$ 50,00	R\$ 772,05
02/12/2017 20:17	3832189C4DAB441F94CB21D85ED00606	Taxa de intermediação	R\$ 2,50	R\$ 769,55
02/12/2017 20:17		Saldo final do período		R\$ 769,55
			<b>Total Final</b>	<b>760,05 BRL</b>

Conforme previsto na revisão Rev=Pre deste documento, na data de 07 jan 2018 foram transferidos o total final da **Tabela 04** para a conta poupança do Di Alma (c/ acréscimo de 9,50 BRL).

Tipo de TED:

PAG0108R2

Nome do remetente 1:

PAGSEGURO INTERNET S A

CPF/CNPJ do remetente 1:

8561701000101

Valor (R\$):

769,55

Fonte: <internetbanking.caixa.gov.br>

Acesso em: 15 jan 2018.

Os valores recebidos em Dinheiro foram depositados via agência Banco do Brasil do elaborador deste documento, conforme os comprovantes de transferência abaixo.

**Obs1.:** A diferença de datas nos depósitos ocorreu pela necessidade de contagem de moedas pela agência Bancária, onde o caixa requisitou tempo para verificar o valor em moedas para somente após isso realizar o depósito.

**Obs2.:** A conta poupança do Di Alma possui 2 (dois) titulares: Ana Barbuy e Elvis Oliveira.

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 19.33.15
2432502432 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: ELVIS ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2432-5 CONTA: 12.349-8
=====
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : ELVIS ALVES DE OLIVEIRA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0263-1 - PEDROSO DE MORAES
CONTA: 20.441-5
```

```
FAVORECIDO: ELVIS ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050.219.546-01
VALOR: R$ 3.150,00
DEBITO EM: 04/12/2017
=====
DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: A.D02.D5F.108.D9E.ED8
```

**Na Conta poupança Di Alma: Número de Doc 20007 @ 04 dez 2017.**

```
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 19.36.11
2432502432 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: ELVIS ALVES DE OLIVEIRA
AGENCIA: 2432-5 CONTA: 12.349-8
=====
FINALIDADE: 11 CREDITO EM CONTA POUPANCA
REMETENTE : ELVIS ALVES DE OLIVEIRA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0263-1 - PEDROSO DE MORAES
CONTA: 20.441-5
```

```
FAVORECIDO: ELVIS ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 050.219.546-01
VALOR: R$ 160,75
DEBITO EM: 06/12/2017
=====
DOCUMENTO: 120601
AUTENTICACAO SISBB: C.0EB.83C.8A8.6CF.73D
```

**Na Conta poupança Di Alma: Número de Doc 40004 @ 06 dez 2017.**