

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.511-1

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Corrente Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Corrente Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	54.310,76
Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		54.310,76

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	47.330,36
Repasse Público	(+)	49.956,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	45.956,00
Despesas Não Planejadas	(-)	101.641,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		147.597,12
---------------------------	--	-------------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	4.000,00
Investimento Municipal	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4.000,00
---	--	-----------------

Saldo Final Calculado		4.000,00
------------------------------	--	-----------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
12/01/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	45.956,00
	Sistema: RECURSO PROPRIO	45.956,00
26/01/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.374,36
	Sistema: RECURSO PROPRIO	1.374,36
		47.330,36

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
13/01/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	49.956,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	49.956,00
		49.956,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/01/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	46.473,77
	Sistema: Reembolso de Despesas	46.473,77
04/01/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.836,99
	Sistema: Reembolso de Despesas	7.836,99
13/01/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	634,00
	Sistema: SALARIO	634,00

13/01/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A Sistema: SALARIO	800,00 800,00
13/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	303,24 303,24
13/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	664,80 664,80
13/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	319,20 319,20
13/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	634,00 634,00
13/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	687,20 687,20
13/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	678,40 678,40
13/01/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A Sistema: SALARIO	678,40 678,40
13/01/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A Sistema: SALARIO	203,52 203,52
13/01/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A Sistema: SALARIO	678,40 678,40
13/01/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A Sistema: SALARIO	634,00 634,00
13/01/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A Sistema: SALARIO	608,00 608,00
13/01/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A Sistema: SALARIO	1.300,00 1.300,00
16/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	45.956,00 45.956,00
20/01/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: RECURSO PROPRIO - VALE ALIMENTAÇÃO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00 190,45 2.209,55
24/01/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Material de Limpeza e Higiene	900,00 900,00
25/01/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Gêneros Alimentícios	6.898,93 6.898,93
30/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00
30/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: OFICINA DE JUDO	1.000,00 1.000,00
30/01/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
30/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: RECURSO PROPRIO - GUIA DARF Sistema: GUIA DARF	470,92 250,92 220,00
30/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: RECURSO PROPRIO - GUIA FGTS Sistema: GUIA FGTS	2.623,27 323,27 2.300,00
30/01/2023	Banco: IMPOSTOS Sistema: RECURSO PROPRIO - GUIA GPS Sistema: GUIA GPS	2.760,83 609,72 2.151,11
30/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA Sistema: SALARIO	827,88 827,88
30/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	1.039,53 1.039,53
30/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA Sistema: SALARIO	368,82 368,82
30/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA Sistema: SALARIO	2.646,68 2.646,68
30/01/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAAGENDADA Sistema: SALARIO	641,74 641,74

30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAAGENDADA Sistema: SALARIO	505,75 505,75
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAAGENDADA Sistema: SALARIO	856,73 856,73
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAAGENDADA Sistema: SALARIO	65,51 65,51
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAAGENDADA Sistema: SALARIO	895,71 895,71
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAAGENDADA Sistema: SALARIO	855,38 855,38
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	798,17 798,17
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	322,57 322,57
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	813,60 813,60
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	573,92 573,92
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	794,73 794,73
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAENVIADA Sistema: RECIBO DE FÉRIAS	3.847,69 3.847,69
30/01/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAENVIADA Sistema: SALARIO	1.713,84 1.713,84
31/01/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.085,00 2.085,00
Despesas Planejadas		45.956,00
Despesas Não Planejadas		101.641,12
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		147.597,12

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	4.000,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		4.000,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Repasse Público	(+)	41.956,00
-----------------	-----	-----------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.681,33
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		42.681,33
---------------------------	--	------------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	3.274,67
Investimento Municipal	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.274,67
---	--	-----------------

Saldo Final Calculado		3.274,67
------------------------------	--	-----------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
10/02/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	41.956,00 41.956,00
		41.956,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
15/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-13/02 SUSANA PEDRO SODE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	634,00 634,00
15/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-13/02 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALÁRIO	800,00 800,00
15/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-13/02 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.010,80 1.010,80
15/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-13/02 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	66,48 66,48
15/02/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-13/02 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.064,00 1.064,00

15/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-13/02 ANDREA A HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	634,00 634,00
15/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-13/02 JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: SALÁRIO	800,00 800,00
15/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-13/02 TATIANE ASANTO SILVA Sistema: SALÁRIO	687,20 687,20
15/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-13/02 ELAINE POLIVEIRA SANTOS Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
15/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-13/02 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
15/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-13/02 MONICA COFONTE BASSO Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
15/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-13/02 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
15/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-13/02 CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	634,00 634,00
15/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-13/02 ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	608,00 608,00
15/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-13/02 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	130,00 130,00
17/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00 2.400,00
22/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - MAKRO ATACSOROCAB Sistema: Gêneros Alimentícios	5.305,12 5.305,12
27/02/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - BRASSUCO IND. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	1.594,56 1.594,56
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-28/0212:42 SUSANA PEDROSO DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	887,70 887,70
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-28/0212:32 DOUGLAS PIERROTTI Sistema: Oficineiros	800,00 800,00
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR IDO PARA POUPANÇ 1/2 A-28/0212:42 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALÁRIO	1.039,53 1.039,53
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-28/0212:42 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.373,98 1.373,98
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-28/0212:42 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.441,73 1.441,73
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-28/0215:59 INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	614,40 614,40
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-28/0212:42 ANDREA A HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	856,73 856,73
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-28/0212:42 JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.075,93 1.075,93
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-28/0212:42 TATIANE ASANTO SILVA Sistema: SALÁRIO	955,74 955,74
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-28/0212:42 ELAINE POLIVEIRA SANTOS Sistema: SALÁRIO	782,73 782,73
28/02/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-28/0212:32 ISMAEL ALVES DE CAMARGO Sistema: Oficineiros	1.000,00 1.000,00

28/02/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÃ ½A-28/0212:42LARISSAFERNANDABAPTIST	857,99 857,99
	Sistema: SALÁRIO	
28/02/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÃ ½A-28/0212:32ANDREPSILVASCARIELO	1.000,00 1.000,00
	Sistema: Oficineiros	
28/02/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÃ ½A-28/0212:42MONICACOFONTEBASSO	873,42 873,42
	Sistema: SALÁRIO	
28/02/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÃ ½A-28/0212:42JULIANAFVIEIRAFREITAS	790,47 790,47
	Sistema: SALÁRIO	
28/02/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÃ ½A-28/0212:42CARLOS RFOLIVEIRA	645,44 645,44
	Sistema: SALÁRIO	
28/02/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÃ ½A-28/0212:42ADRIANHMIRANDATAVARES	794,73 794,73
	Sistema: SALÁRIO	
28/02/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÃ ½A-28/0212:42GISELERIBEIRO	176,27 176,27
	Sistema: SALARIO	
28/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELISABETEDIPSIESANTOS	285,95 285,95
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	
28/02/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA	2.240,00 2.240,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	
28/02/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS	2.444,11 2.444,11
	Sistema: GUIA GPS	
28/02/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF	2.561,57 2.561,57
	Sistema: GUIA FGTS	
28/02/2023	Banco: IMPOSTOS-DARF-71.493.977/0001-36-0561	101,15 101,15
	Sistema: GUIA DARF/IRRF	
Despesas Planejadas		42.681,33
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.681,33

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
28/02/2023	SALÁRIO	0,00

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.511-1

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Corrente Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Federal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		0,00
---------------------------	--	-------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Conta Corrente Federal	(+)	0,00
Conta Investimento Federal	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
---	--	-------------

Saldo Final Calculado		0,00
------------------------------	--	-------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/03/2023 a 31/03/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	3.274,67
Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		3.274,67

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Crédito Indevido	(+)	4.200,00
Repasse Público	(+)	45.956,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.230,67
Despesas Não Planejadas	(-)	4.200,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas **53.430,67**

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **0,00**

Saldo Final Calculado

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

0,00

Visão Analítica dos Lançamentos

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
17/03/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	2.100,00 2.100,00
17/03/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDESAUDEDESOROCAB Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	2.100,00 2.100,00
		4.200,00

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
10/03/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	45.956,00 45.956,00
		45.956,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-13/03 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: Salário	634,00 634,00
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-13/03 SELMA CRISTINA FIGIRON Sistema: Salário	800,00 800,00

15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-13/03 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: Salário	1.010,80 1.010,80
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-13/03 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: Salário	598,32 598,32
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-13/03 ANACRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: Salário	1.064,00 1.064,00
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-13/03 ANDREA A HERNANDES MARTIN Sistema: Salário	634,00 634,00
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-13/03 JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: Salário	800,00 800,00
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-13/03 TATIANE SANTOSSILVA Sistema: Salário	687,20 687,20
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-13/03 ELAINE POLIVEIRAS SANTOS Sistema: Salário	678,40 678,40
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-13/03 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: Salário	678,40 678,40
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-13/03 MONICA COFONTE BASSO Sistema: Salário	678,40 678,40
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-13/03 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: Salário	678,40 678,40
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-13/03 CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: Salário	634,00 634,00
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-13/03 ADRIAN H MIRANDA VARES Sistema: Salário	608,00 608,00
15/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-13/03 GISELE RIBEIRO Sistema: Salário	1.170,00 1.170,00
16/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA Sistema: Vale Alimentação	2.400,00 2.400,00
20/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-20/03 15:45 INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	4.200,00 4.200,00
20/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	754,53 754,53
20/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	869,20 869,20
21/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS Sistema: Gêneros Alimentícios	267,92 267,92
22/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ITAU UNIBANCOS.A. Sistema: Gêneros Alimentícios	5.006,75 5.006,75
24/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-GRAN LIMPA COMERCIAL LTDA Sistema: Material de Higiene e Limpeza	424,66 424,66
24/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COMERCIAL JHLTDA EPP Sistema: Material de Higiene e Limpeza	284,66 284,66
28/03/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Sistema: GUIA GPS	2.196,92 2.196,92
28/03/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTS ARRECADACAO GRF Sistema: GUIA FGTS	2.377,96 2.377,96
28/03/2023	Banco: IMPOSTOS-DARF-71.493.977/0001-36-0561 Sistema: GUIA DARF/IRRF	188,48 188,48
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-30/03 14:41 ISMAEL ALVES DE CAMARGO Sistema: Oficineiros	1.000,00 1.000,00
30/03/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-ELISABETE DIPSIESANTOS Sistema: Material de Higiene e Limpeza	234,70 234,70

30/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOSEORLANDOFIORANIME Sistema: Gêneros Alimentícios	1.045,00 1.045,00
30/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	2.856,45 2.856,45
30/03/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.- CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.240,00 2.240,00
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA- 27/03 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: Salário	887,70 887,70
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-29/03 DOUGLAS PIERROTTI* Sistema: Oficinas	800,00 800,00
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-27/03 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: Salário	1.039,53 1.039,53
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-27/03 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: Salário	1.451,67 1.451,67
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA- 27/03 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: Salário	377,85 377,85
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA- 27/03 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: Salário	1.441,73 1.441,73
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA- 27/03 ANDREA A. HERNANDES MARTIN Sistema: Salário	856,73 856,73
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-27/03 JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: Salário	1.075,93 1.075,93
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA-27/03 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: Salário	955,53 955,53
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA AGENDADA- 27/03 ELAINE POLIVEIRA SANTOS Sistema: Salário	782,73 782,73
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA- 27/03 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: Salário	873,42 873,42
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-29/03 ANDRÉ SILVASCAVARILO Sistema: Oficinas	1.000,00 1.000,00
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-27/03 MONICA FONTEBASSO Sistema: Salário	330,41 330,41
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-27/03 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: Salário	813,60 813,60
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-27/03 CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: Salário	596,73 596,73
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA- 27/03 ADRIAN H MIRANDA VARES Sistema: Salário	791,49 791,49
30/03/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 N CIA ENVIADA-27/03 GISELE RIBEIRO Sistema: Salário	1.654,47 1.654,47
Despesas Planejadas		49.230,67
Despesas Não Planejadas		4.200,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		53.430,67

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação	(+)	11.430,00
Conta Investimento - Estadual :: Resgate	(-)	11.432,41
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.400,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2,41
Repasse Público	(+)	11.430,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.432,41
Despesas Não Planejadas	(-)	2.400,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		13.832,41
---------------------------	--	------------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
---	--	-------------

Saldo Final Calculado		0,00
------------------------------	--	-------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
20/04/2023	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento - Estadual' debitado da conta 'Repasse Estadual'	11.430,00 11.430,00
		11.430,00

Conta Investimento - Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
24/04/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	2.400,00 2.400,00
28/04/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	9.032,41 9.032,41

			11.432,41
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
18/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 18/0412:23INSTITUTOHDECAMPOS	2.400,00 2.400,00	
	Sistema: RECURSO PROPRIO - VALE ALIMENTAÇÃO		2.400,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
30/04/2023	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,41 2,41	
			2,41
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
20/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 20/0416:29INSTITUTOHDECAMPOS	11.430,00 11.430,00	
	Sistema: REPASSE ESTADUAL		11.430,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
18/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CREDIALIMENTACAOCOMSERVLTDA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00 2.400,00	
24/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 24/0416:47INSTITUTOHDECAMPOS	2.400,00 2.400,00	
	Sistema: RECURSO PROPRIO - VALE ALIMENTAÇÃO		
28/04/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	2.479,99 2.479,99	
28/04/2023	Banco: IMPOSTOS-DARF-71.493.977/0001-36-0561 Sistema: GUIA DARF	276,94 276,94	
28/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	333,07 333,07	
28/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.240,00 2.240,00	
28/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELISABETEDIPSIESANTOS Sistema: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	212,00 212,00	
28/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CRISTIANAAPARECIDAOSOUZAME Sistema: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	356,55 356,55	
28/04/2023	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 1044892011993861000134GRANLIMPCOM Sistema: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	333,86 333,86	
28/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-27/04DOUGLASPIERROTTI* Sistema: OFICINEIROS	800,00 800,00	
28/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA- 27/04ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: OFICINEIROS	1.000,00 1.000,00	
28/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-27/04ANDREPSILVASCAVARIIELO Sistema: OFICINEIROS	1.000,00 1.000,00	
Despesas Planejadas			11.432,41
Despesas Não Planejadas			2.400,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			13.832,41
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data	Histórico	Valor	

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor



Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	34.526,00
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	34.526,62
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	10.944,00
Rendimento de Aplicação	(+)	8,20
Repasse Público	(+)	34.526,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.526,62
Despesas Não Planejadas	(-)	10.944,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas **45.470,62**

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	7,58

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **7,58**

Saldo Final Calculado **7,58**

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
20/04/2023	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Investimento Municipal' debitado da conta 'Repasse Municipal'	34.526,00 34.526,00
		34.526,00

Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
27/04/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Repasse Municipal'	10.944,00 10.944,00
28/04/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Repasse Municipal'	23.582,62 23.582,62

34.526,62

Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 14/0415:26INSTITUTOHDECAMPOS	10.944,00 10.944,00
	Sistema: RECURSO PROPRIO	
		10.944,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/04/2023	Banco:	8,20
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,20
		8,20

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
20/04/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	34.526,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	34.526,00
		34.526,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
14/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 14/0415:33SUSANAPEDROSODEALMEID	634,00 634,00
	Sistema: SALÁRIO	
14/04/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN½A- 14/0415:33SELMACRISTINAFGIRON	800,00 800,00
	Sistema: SALÁRIO	
14/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-14/0415:33JACILDOFERREIRAVAZ	1.010,80
	Sistema: SALÁRIO	1.010,80
14/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 14/0415:33ADILSONLOURENCODEPAIV	664,80 664,80
	Sistema: SALÁRIO	
14/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 14/0415:33ANACRISTINAVAZPINHEIR	1.064,00 1.064,00
	Sistema: SALÁRIO	
14/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 14/0415:33ANDREAAHERNANDESMARTI	634,00 634,00
	Sistema: SALÁRIO	
14/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 14/0415:33JAINEFERREIRAZARATINI	800,00 800,00
	Sistema: SALÁRIO	
14/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 14/0415:33TATIANEASANTOSSILVA	687,20 687,20
	Sistema: SALÁRIO	
14/04/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 14/0415:33ELAINEPOLIVEIRASANTOS	678,40 678,40
	Sistema: SALÁRIO	
14/04/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN½A- 14/0415:33LARISSAFERNANDABAPTIST	678,40 678,40
	Sistema: SALÁRIO	
14/04/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN½A- 14/0415:33JULIANAFVIEIRAFREITAS	678,40 678,40
	Sistema: SALÁRIO	
14/04/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN½A- 14/0415:33CARLOS RFOLIVEIRA	634,00 634,00
	Sistema: SALÁRIO	

14/04/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN $\frac{1}{2}$ A-14/0415:33ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
14/04/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN $\frac{1}{2}$ A-14/0415:33GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.300,00 1.300,00
27/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/0415:01INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PROPRIO	10.944,00 10.944,00
28/04/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: GUIA FGTS	2.402,56 2.402,56
28/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-DEVITOALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	2.268,02 2.268,02
28/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	2.000,45 2.000,45
28/04/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	1.562,01 1.562,01
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/04SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	887,70 887,70
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/04SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.039,53 1.039,53
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/04JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.519,07 1.519,07
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/04ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	1.190,94 1.190,94
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/04ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.441,73 1.441,73
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/04ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	939,08 939,08
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/04JAINEFERREIRAZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.388,80 1.388,80
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/04TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.200,11 1.200,11
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/04ELAINEPOLIVEIRASANTOS Sistema: SALÁRIO	782,73 782,73
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/04LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	873,42 873,42
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/04JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	809,91 809,91
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/04CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	676,19 676,19
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/04ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	886,53 886,53
28/04/2023	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/04GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.713,84 1.713,84
Despesas Planejadas		34.526,62
Despesas Não Planejadas		10.944,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		45.470,62

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Repasse Público	(+)	3.810,00
-----------------	-----	----------

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.810,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		3.810,00
---------------------------	--	-----------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00

Saldo Final Calculado

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

0,00

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS	3.810,00
	Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00
		3.810,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - HIGAPRODALIM046029724-0001-69	370,68
	Sistema: Material de Higiene e Limpeza	370,68
26/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SOLA ALIMENTOS LTDA	381,92
	Sistema: Gêneros Alimentícios	381,92
30/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NÍCIA AGENDADA-24/05 DOUGLAS PIERROTTI*	800,00
	Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00
30/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NÍCIA AGENDADA-24/05 ISMAEL ALVES DE CAMARGO	1.000,00
	Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00
30/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NÍCIA ENVIADA-24/05 ANDRÉ SILVAS CAVARIELO	1.000,00
	Sistema: OFICINA DE JUDO	1.000,00
31/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SOLA ALIMENTOS LTDA	257,40
	Sistema: Gêneros Alimentícios	257,40

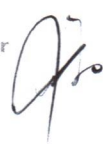
Despesas Planejadas	3.810,00
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	3.810,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
-------------	------------------	--------------



Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	7,58
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		7,58

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Municipal DI Plus :: Aplicação	(+)	7,58
Investimento Municipal DI Plus :: Resgate	(-)	7,63
Investimento Municipal DI Plus :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	7,58
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	13.916,00
Rendimento de Aplicação	(+)	0,05
Repasse Público	(+)	42.187,58

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.195,21
Despesas Não Planejadas	(-)	13.916,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

56.111,21

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

0,00

Saldo Final Calculado

0,00

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal DI Plus :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/05/2023	Banco:	7,58
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Investimento Municipal DI Plus' debitado da conta 'Repasse Municipal'	7,58
		7,58

Investimento Municipal DI Plus :: Resgate

Data	Histórico	Valor
30/05/2023	Banco:	7,63
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal DI Plus' creditado na conta 'Repasse Municipal'	7,63
		7,63
Investimento Municipal DI Plus :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/05/2023	Banco:	7,58
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Repasse Municipal'	7,58
		7,58
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
12/05/2023	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIARECEBIDA-12/0516:44INSTITUTOHDECAMPOS	11.516,00
	Sistema: RECURSO PROPRIO - VALE DOS FUNCIONÁRIOS	11.516,00
18/05/2023	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIARECEBIDA-18/0515:21INSTITUTOHDECAMPOS	2.400,00
	Sistema: RECURSO PROPRIO - VALE ALIMENTAÇÃO	2.400,00
		13.916,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/05/2023	Banco: rendimento	0,05
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,05
		0,05
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/05/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	42.146,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	42.146,00
29/05/2023	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIARECEBIDA-29/0516:46INSTITUTOHDECAMPOS	41,58
	Sistema: RECURSO PROPRIO	41,58
		42.187,58
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/05/2023	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAAGENDADA-12/05SUSANAPEDROSODEALMEIDA	634,00
	Sistema: SALÁRIO	634,00
15/05/2023	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA-12/05SELMACRISTINAFGIRON	800,00
	Sistema: SALÁRIO	800,00
15/05/2023	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAAGENDADA-12/05JACILDOFERREIRAVAZ	1.010,80
	Sistema: SALÁRIO	1.010,80
15/05/2023	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAAGENDADA-12/05ADILSONLOURENCODEPAIVA	664,80
	Sistema: SALÁRIO	664,80
15/05/2023	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAAGENDADA-12/05ANACRISTINAVAZPINHEIRO	1.064,00
	Sistema: SALÁRIO	1.064,00

15/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA AGENDADA-12/05 ANDREA AHERNANDES MARTIN	634,00
	Sistema: SALÁRIO	634,00
15/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA AGENDADA-12/05 JAINE FERREIRA ZARATINI	800,00
	Sistema: SALÁRIO	800,00
15/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA AGENDADA-12/05 TATIANE SANTOS SILVA	687,20
	Sistema: SALÁRIO	687,20
15/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA AGENDADA-12/05 ELAINE POLIVEIRAS SANTOS	678,40
	Sistema: SALÁRIO	678,40
15/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA AGENDADA-12/05 LETICIA MACHADO MODENA	572,00
	Sistema: SALÁRIO	572,00
15/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA ENVIADA-12/05 LARISSA FERNANDA BAPTISTA	678,40
	Sistema: SALÁRIO	678,40
15/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA ENVIADA-12/05 JULIANA FVIEIRA FREITAS	678,40
	Sistema: SALÁRIO	678,40
15/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA ENVIADA-12/05 CARLOS R FOLIVEIRA	634,00
	Sistema: SALÁRIO	634,00
15/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA ENVIADA-12/05 ADRIAN H MIRANDA TAVARES	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
15/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA ENVIADA-12/05 GISELE RIBEIRO	1.300,00
	Sistema: SALÁRIO	1.300,00
18/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	2.400,00
	Sistema: Vale Alimentação	2.400,00
19/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA ENVIADA-19/05 19:06 INSTITUTO H DE CAMPOS	13.916,00
	Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PRÓPRIO	13.916,00
19/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69	3.360,58
	Sistema: Gêneros Alimentícios	3.360,58
23/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-JOSE ORLANDO FIORANIME	920,00
	Sistema: Gêneros Alimentícios	920,00
25/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69	1.776,34
	Sistema: Gêneros Alimentícios	1.776,34
26/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-GRANLIMPCOMERCIAL LTDA	529,32
	Sistema: Material de Higiene e Limpeza	529,32
29/05/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS	2.557,22
	Sistema: GUIA GPS	2.557,22
29/05/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTS ARRECADACAO GRF	2.431,01
	Sistema: GUIA FGTS	2.431,01
30/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA ENVIADA-30/05 09:23 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA	908,02
	Sistema: SALÁRIO	908,02
30/05/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-W.G.T.-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.240,00
	Sistema: Serviços Contábeis	2.240,00
30/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA AGENDADA-29/05 JESSICA HELLEN SOUZA	442,53
	Sistema: SALÁRIO	442,53
30/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA ENVIADA-29/05 SELMA CRISTINA FIGUION	1.039,80
	Sistema: SALÁRIO	1.039,80
30/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA AGENDADA-29/05 JACILDO FERREIRA VAZ	1.397,60
	Sistema: SALÁRIO	1.397,60
30/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA AGENDADA-29/05 ADILSON LOURENCO DE PAIVA	1.113,85
	Sistema: SALÁRIO	1.113,85
30/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA AGENDADA-29/05 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO	1.479,31
	Sistema: SALÁRIO	1.479,31
30/05/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2 N CIA AGENDADA-29/05 ANDREA AHERNANDES MARTIN	969,03
	Sistema: SALÁRIO	969,03

30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI AAGENDADA-29/05JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: SALÁRIO	220,41 220,41
30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI AAGENDADA-29/05TATIANE SANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.326,66 1.326,66
30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI AAGENDADA-29/05LETICIA MACHADO MODENA Sistema: SALÁRIO	611,05 611,05
30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI AENVIADA-29/05LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	873,69 873,69
30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI AENVIADA-29/05JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	813,87 813,87
30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI AENVIADA-29/05CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	597,00 597,00
30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI AENVIADA-29/05ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	886,80 886,80
30/05/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCI AENVIADA-29/05GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.785,12 1.785,12
Despesas Planejadas		42.195,21
Despesas Não Planejadas		13.916,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		56.111,21

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação	(+)	34.712,27
Conta Investimento - Estadual :: Resgate	(-)	34.671,25
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	257,64
Rendimento de Aplicação	(+)	123,68
Repasse Público	(+)	45.956,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	45.914,98
Despesas Não Planejadas	(-)	257,64
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		46.172,62
---------------------------	--	------------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	164,70

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		164,70
---	--	---------------

Saldo Final Calculado		164,70
------------------------------	--	---------------

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/06/2023	Banco:	34.712,27
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento - Estadual' debitado na conta 'Repasse Estadual'	34.712,27
		34.712,27

Conta Investimento - Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
19/06/2023	Banco:	2.562,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	2.562,00
21/06/2023	Banco:	368,78
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	368,78

22/06/2023	Banco:	4.260,13
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	4.260,13
23/06/2023	Banco:	2.272,18
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	2.272,18
29/06/2023	Banco:	1.110,25
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	1.110,25
30/06/2023	Banco:	24.097,91
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	24.097,91
		34.671,25

Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
23/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIARECEBIDA-23/0617:19INSTITUTOHDECAMPOS	257,64
	Sistema: RECURSO PROPRIO	257,64
		257,64

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2023	Banco:	123,68
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	123,68
		123,68

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/06/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI	45.956,00
	Sistema: REPASSE ESTADUAL	45.956,00
		45.956,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
16/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCI AENVIADA-16/0616:17SUSANAPEDROSODEALMEID	634,00
	Sistema: SALÁRIO	634,00
16/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCI AENVIADA-16/0616:17JESSICAHELLEN SOUZA	640,00
	Sistema: SALÁRIO	640,00
16/06/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA 1/2 A-16/0616:17SELMACRISTINAFGIRON	800,00
	Sistema: SALÁRIO	800,00
16/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCI AENVIADA-16/0616:17JACILDO FERREIRA VAZ	1.010,80
	Sistema: SALÁRIO	1.010,80
16/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCI AENVIADA-16/0616:17ADILSON LOURENCO DE PAIV	664,80
	Sistema: SALÁRIO	664,80
16/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCI AENVIADA-16/0616:17ANACRISTINA VAZ PINHEIR	1.064,00
	Sistema: SALÁRIO	1.064,00
16/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCI AENVIADA-16/0616:17ANDREA AHERNANDESMARTI	634,00
	Sistema: SALÁRIO	634,00
16/06/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCI AENVIADA-16/0616:17JAINE FERREIRA ZARATINI	453,33
	Sistema: SALÁRIO	453,33

16/06/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-16/0616:17TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	800,00 800,00
16/06/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-16/0616:17GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	572,00 572,00
16/06/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANI½A-16/0616:17LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
16/06/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANI½A-16/0616:17JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
16/06/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANI½A-16/0616:17CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	634,00 634,00
16/06/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANI½A-16/0616:17ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
16/06/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANI½A-16/0616:17GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.300,00 1.300,00
19/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CREDIALIMENTACAOCOMSERVLTA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	2.562,00 2.562,00
21/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AURORALTA Sistema: Gêneros Alimentícios	368,78 368,78
22/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GARDENFOODSDALIMENTOSLTA Sistema: Gêneros Alimentícios	344,70 344,70
22/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	3.657,79 3.657,79
22/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: RECURSO PROPRIO	257,64 257,64
23/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-JOSEORLANDOFIORANIME Sistema: Gêneros Alimentícios	940,00 940,00
23/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTA Sistema: Gêneros Alimentícios	1.589,82 1.589,82
29/06/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	1.110,25 1.110,25
30/06/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-30/0615:27ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
30/06/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	2.438,62 2.438,62
30/06/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: GUIA FGTS	2.659,31 2.659,31
30/06/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-27/06SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	865,57 865,57
30/06/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-29/06DOUGLASPIERROTTI* Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00
30/06/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-29/06JESSICAHELLEN SOUZA Sistema: SALÁRIO	624,80 624,80
30/06/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-27/06SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.039,80 1.039,80
30/06/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-27/06JACILDOFERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	2.015,10 2.015,10
30/06/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-27/06ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	1.159,27 1.159,27
30/06/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-27/06ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.479,31 1.479,31

30/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA A AGENDADA-27/06 ANDREA A HERNANDES MARTIN	964,43
	Sistema: SALÁRIO	964,43
30/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA A AGENDADA-27/06 JAINE FERREIRA ZARATINI	598,95
	Sistema: SALÁRIO	598,95
30/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA A AGENDADA-27/06 TATIANE ASANTO SILVA	1.026,15
	Sistema: SALÁRIO	1.026,15
30/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA A AGENDADA-27/06 GISELE OLIVEIRA ANDRADE	868,74
	Sistema: SALÁRIO	868,74
30/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA A ENVIADA-27/06 LARISSA FERNANDA BAPTISTA	873,69
	Sistema: SALÁRIO	873,69
30/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA A ENVIADA-27/06 MONICA COFONTE BASSO	1.601,38
	Sistema: SALÁRIO	1.601,38
30/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA A ENVIADA-27/06 JULIANA FVIEIRA FREITAS	813,87
	Sistema: SALÁRIO	813,87
30/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA A ENVIADA-27/06 CARLOS R FOLIVEIRA	597,00
	Sistema: SALÁRIO	597,00
30/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA A ENVIADA-27/06 ADRIAN H MIRANDA TAVARES	886,80
	Sistema: SALÁRIO	886,80
30/06/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA A ENVIADA-27/06 GISELE RIBEIRO	1.785,12
	Sistema: SALÁRIO	1.785,12
Despesas Planejadas		45.914,98
Despesas Não Planejadas		257,64
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		46.172,62

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


 Paulo Roberto Baccelli
 Responsável pela Entidade
 CPF ***22.608-**