

Consolidado das Conciliações Bancárias

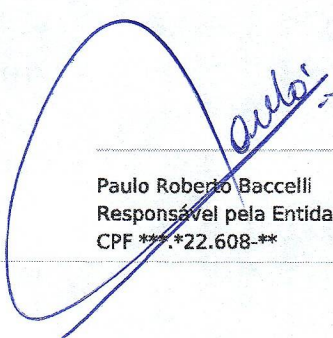
Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Federal	(+)	2.159,65
Investimento Federal	(+)	11,10
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		2.170,75
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	2.159,65
Investimento Federal :: Resgate	(-)	2.187,00
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	16,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.187,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.187,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	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 Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	2.159,65 2.159,65
		2.159,65
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.187,00 2.187,00
		2.187,00
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

31/01/2025	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICACAO	16,25 16,25
		16,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
29/01/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0116:15SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	2.187,00 2.187,00
Despesas Planejadas		2.187,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		2.187,00
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-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/01/2025 a 31/01/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	164,64
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		164,64
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	31.733,60
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	28.588,74
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receltas por Natureza de Recelta		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.222,40
Rendimento de Aplicação	(+)	27,78
Repasse Público	(+)	45.956,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.811,14
Despesas Não Planejadas	(-)	14.222,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		57.033,54
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	3.337,28
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.337,28
Saldo Final Calculado		3.337,28
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/01/2025	Banco: Aplicacao	31.733,60
	Sistema: Aplicação	31.733,60
		31.733,60

Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: Resgate	25.386,65
	Sistema: Resgate	25.386,65
31/01/2025	Banco: Resgate	3.202,09
	Sistema: Resgate	3.202,09

Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			28.588,74
Data	Histórico	Valor	
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			0,00
Data	Histórico	Valor	
14/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-14/0116:20 INSTITUTO HDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	11.022,40 11.022,40	
20/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-20/0115:17 INSTITUTO HDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,00 3.200,00	
			14.222,40
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/01/2025	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	27,78 27,78	
			27,78
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
24/01/2025	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-341007646634044000174 MUNICÍPIO DES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	45.956,00 45.956,00	
			45.956,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-14/01 SUSAN APEDROSODE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	717,40 717,40	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/01 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALÁRIO	892,00 892,00	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-14/01 SILVANA A OLIVEIRA MATTOS Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-14/01 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	904,67 904,67	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-14/01 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	102,40 102,40	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-14/01 ANDREA HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-14/01 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	342,00 342,00	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-14/01 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/01 ELIZABET CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/01 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/01 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	711,77 711,77	
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/01 CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	552,00 552,00	

15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/01 ADRIAN H MIRANDA VARES Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/01 GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/01 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.520,00 1.520,00
20/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.200,00 3.200,00
27/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/01 16:05 INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.222,40 14.222,40
30/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-W.G.T.-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.611,00 2.611,00
30/01/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	3.665,35 3.665,35
30/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Gêneros Alimentícios	2.597,73 2.597,73
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-29/01 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.035,26 1.035,26
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-28/01 DOUGLAS PIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00 800,00
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/01 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALÁRIO	1.141,77 1.141,77
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-29/01 SILVANA A OLIVEIRA MATTOS Sistema: SALÁRIO	1.002,02 1.002,02
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-29/01 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.287,07 1.287,07
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-29/01 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	101,89 101,89
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-29/01 ANDREA A HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	903,86 903,86
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-29/01 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	353,72 353,72
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-28/01 ISMAEL ALVES DE CAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.000,00 1.000,00
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-29/01 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/01 ELIZABET CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	940,77 940,77
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/01 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	787,88 787,88
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/01 ANDRÉ SILVASCAVARIELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00 1.000,00
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/01 JULIANA F VIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	1.040,20 1.040,20
30/01/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/01 CARLOS R F OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	520,51 520,51

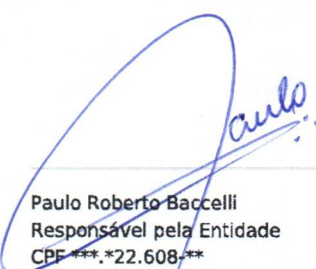
30/01/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-29/01 ADRIAN H MIRANDA VARES Sistema: SALÁRIO	1.001,97 1.001,97
30/01/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-29/01 GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	1.037,15 1.037,15
30/01/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-29/01 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.556,49 1.556,49
31/01/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Gêneros Alimentícios	3.202,09 3.202,09
Despesas Planejadas		42.811,14
Despesas Não Planejadas		14.222,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		57.033,54

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-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/02/2025 a 28/02/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

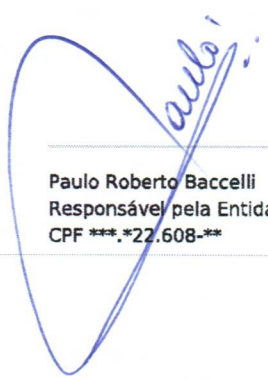
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	3.337,28
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		3.337,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	31.692,44
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	35.087,02
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receltas por Natureza de Recelta		
Crédito Indevido	(+)	4.703,90
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.263,56
Rendimento de Aplicação	(+)	115,54
Repasse Público	(+)	45.956,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.350,58
Despesas Não Planejadas	(-)	18.967,46
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		68.318,04
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	58,24
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58,24
Saldo Final Calculado		58,24
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/02/2025	Banco: Aplicacao	31.692,44
	Sistema: Aplicação	31.692,44
		31.692,44
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
11/02/2025	Banco: Resgate	3.343,70
	Sistema: Resgate	3.343,70

18/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.200,00 3.200,00
26/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.413,10 1.413,10
28/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	27.130,22 27.130,22
		35.087,02
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido		
Data	Histórico	Valor
21/02/2025	Banco: TED-CR♦DITOEMCONTA- 341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	4.703,90 4.703,90
		4.703,90
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIARECEBIDA- 14/0216:36INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.263,56 14.263,56
		14.263,56
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	115,54 115,54
		115,54
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: TED-CR♦DITOEMCONTA- 341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	45.956,00 45.956,00
		45.956,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
11/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-11/0215:33HIGAPRODUTOSALIMENTICIOS Sistema: Gêneros Alimentícios	3.343,70 3.343,70
14/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 14/0216:45SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALARIO	717,40 717,40
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A- 14/0216:45SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALARIO	892,00 892,00
14/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 14/0216:45SILVANAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALARIO	768,04 768,04
14/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 14/0216:45JACILDOFERREIRAFAZ Sistema: SALARIO	1.180,00 1.180,00
14/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 14/0216:45ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	665,60 665,60
14/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 14/0216:45ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALARIO	1.220,00 1.220,00
14/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 14/0216:45ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALARIO	720,00 720,00

14/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/0216:45TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALARIO	1.140,00 1.140,00
14/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/0216:45GISELEOLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALARIO	768,04 768,04
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-14/0216:45ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALARIO	720,00 720,00
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-14/0216:45LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALARIO	768,04 768,04
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-14/0216:45JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALARIO	928,40 928,40
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-14/0216:45CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALARIO	720,00 720,00
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-14/0216:45ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALARIO	768,00 768,00
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-14/0216:45GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALARIO	768,04 768,04
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-14/0216:45GISELE RIBEIRO Sistema: SALARIO	1.520,00 1.520,00
17/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-17/0216:21INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.263,56 14.263,56
18/02/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A Sistema: Vale Alimentação	3.200,00 3.200,00
21/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0213:24SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	1.986,44 1.986,44
21/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0213:25HIGAPRODUTOS ALIMENTÍCIOS Sistema: Gêneros Alimentícios	1.345,56 1.345,56
26/02/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	2.785,00 2.785,00
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0216:04INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	4.703,90 4.703,90
28/02/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	3.125,64 3.125,64
28/02/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-W.G.T.-CONSULTORIA E SERVIÇO Sistema: Serviços Contábeis	2.611,00 2.611,00
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-20/02 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALARIO	1.002,45 1.002,45
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-20/02 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALARIO	1.160,05 1.160,05
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-20/02 SILVANA A OLIVEIRA MATTOS Sistema: SALARIO	1.002,02 1.002,02
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-20/02 ACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALARIO	1.642,42 1.642,42
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-20/02 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	496,06 496,06
28/02/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-20/02 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALARIO	1.700,94 1.700,94

28/02/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-20/02ANDREAHERNANDESMARTIN Sistema: SALARIO	939,90 939,90
28/02/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-20/02TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALARIO	1.276,87 1.276,87
28/02/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-20/02GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALARIO	1.002,01 1.002,01
28/02/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/02ELIZABETCAETANOOLIVEIRA Sistema: SALARIO	940,77 940,77
28/02/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/02JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALARIO	1.269,83 1.269,83
28/02/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/02CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALARIO	711,89 711,89
28/02/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/02ADRIANH MIRANDATAVARES Sistema: SALARIO	1.001,97 1.001,97
28/02/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/02GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALARIO	1.002,02 1.002,02
28/02/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-20/02GISELERIBEIRO Sistema: SALARIO	1.540,48 1.540,48
Despesas Planejadas		49.350,58
Despesas Não Planejadas		18.967,46
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		68.318,04
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-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.511-1

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receltas por Natureza de Recelta		
Repasse Público	(+)	8.333,33
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.333,33
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.333,33
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	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		
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI Sistema: REPASSE FEDERAL	8.333,33 8.333,33
		8.333,33
Despesas		
Data	Histórico	Valor
24/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	786,43 786,43
24/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Generos Alimentícios	4.746,90 4.746,90
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-24/03 DOUGLAS PIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00 800,00
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-24/03 ISMAEL ALVES DE CAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.000,00 1.000,00
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/03 ANDRE PSILVASCAVARELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00 1.000,00

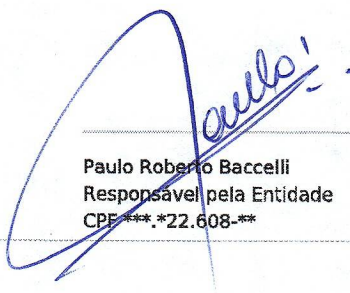
Despesas Planejadas	8.333,33
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	8.333,33

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-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/03/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	58,24
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		58,24
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	20.824,75
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	20.901,96
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receltas por Natureza de Recelta		
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	16.797,92
Rendimento de Aplicação	(+)	18,97
Repasse Público	(+)	37.622,67
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.699,88
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16.797,92
Total das Despesas		54.497,80
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 :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/03/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	20.824,75 20.824,75
		20.824,75
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.901,96 20.901,96
		20.901,96
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
14/03/2025	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 14/0316:18INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.797,92 16.797,92
		16.797,92
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	18,97 18,97
		18,97
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA- 341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: REPASSE MUNICIPAL	37.622,67 37.622,67
		37.622,67
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/03/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 14/0316:28SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	717,40 717,40
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS- 14/0316:28SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	892,00 892,00
14/03/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 14/0316:28SILVANA A OLIVEIRA MATTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
14/03/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 14/0316:28JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.180,00 1.180,00
14/03/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 14/0316:28ADILSON LOURENCO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
14/03/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 14/0316:28ANACRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.220,00 1.220,00
14/03/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 14/0316:28ANDREA HERNANDES MARTI Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
14/03/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 14/0316:28TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	1.140,00 1.140,00
14/03/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 14/0316:28GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS- 14/0316:28ELIZABET CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS- 14/0316:28JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	928,40 928,40
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS- 14/0316:28CARLOS R F OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS- 14/0316:28ADRIAN H MIRANDA VARES Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00

14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-14/0316:28GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-14/0316:28GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.520,00 1.520,00
18/03/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXE E BENEFÍCIOS BRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.200,00 3.200,00
24/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-24/0315:54 INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.797,92 16.797,92
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0315:16 SUSANA PEDROSO DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.089,75 1.089,75
28/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-28/0315:16 SELMA CRISTINA FAGION Sistema: SALÁRIO	1.160,05 1.160,05
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0315:16 SILVANA A OLIVEIRA MATTO Sistema: SALÁRIO	993,28 993,28
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0315:16 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.622,10 1.622,10
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0315:16 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	825,78 825,78
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0315:16 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.700,94 1.700,94
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0315:16 ANDREA A HERNANDES MARTI Sistema: SALÁRIO	964,90 964,90
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0315:16 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	1.489,01 1.489,01
28/03/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/0315:16 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
28/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-28/0315:16 ELIZABET CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	940,77 940,77
28/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-28/0315:16 LARISSA FERNANDA BAPTIST Sistema: SALÁRIO	1.313,28 1.313,28
28/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-28/0315:16 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	1.218,52 1.218,52
28/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-28/0315:16 CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	711,89 711,89
28/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-28/0315:16 ADRIAN H MIRANDA VARES Sistema: SALÁRIO	1.001,97 1.001,97
28/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-28/0315:16 GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.002,02 1.002,02
28/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-28/0315:16 GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.287,04 2.287,04
28/03/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/0315:10 SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	464,91 464,91
28/03/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	1.113,74 1.113,74
Despesas Planejadas		37.699,88

Despesas Não Planejadas	16.797,92
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	54.497,80

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-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025

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	(+)	11.430,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.430,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.430,00
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		
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL Sistema: REPASSE ESTADUAL	11.430,00 11.430,00
		11.430,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
29/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	1.766,09 1.766,09
30/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - W.G.T.-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.611,00 2.611,00
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-29/04 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.002,02 1.002,02
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/04 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALÁRIO	1.160,05 1.160,05
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-29/04 SILVANA A OLIVEIRA MATTOS Sistema: SALÁRIO	1.002,02 1.002,02

30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-29/04TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.276,87 1.276,87
30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/04ELIZABETCAETANOOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	940,76 940,76
30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/04LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	1.671,19 1.671,19

Despesas Planejadas	11.430,00
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	11.430,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

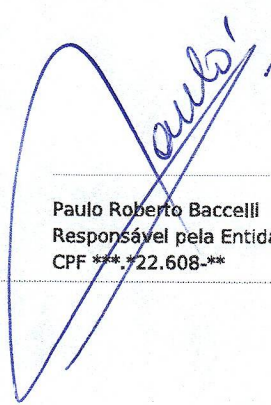

 Paulo Roberto Baccelli
 Responsável pela Entidade
 CPF ***.22.608-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receltas por Natureza de Recelta		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.200,00
Repasse Público	(+)	8.333,33
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.333,33
Despesas Não Planejadas	(-)	3.200,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.533,33
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	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		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
17/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA- 17/0411:39INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,00 3.200,00
		3.200,00
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE FEDERAL	8.333,33 8.333,33
		8.333,33
Despesas		
Data	Histórico	Valor
17/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: Vale Alimentação	3.200,00 3.200,00

28/04/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	1.800,49 1.800,49
29/04/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Generos Alimenticios	532,84 532,84
30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-30/0409:38 INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,00 3.200,00
30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-29/04 DOUGLAS PIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00 800,00
30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-29/04 ISMAEL ALVES DE CAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.000,00 1.000,00
30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-29/04 ANDRE SILVA SCAVARIELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00 1.000,00
Despesas Planejadas		8.333,33
Despesas Não Planejadas		3.200,00
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		11.533,33
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 ***.722.608-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2025 a 30/04/2025

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
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receltas por Natureza de Recelta		
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.128,56
Repasse Público	(+)	26.192,67
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	26.173,84
Despesas Não Planejadas	(-)	14.128,56
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		40.302,40
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	18,83
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18,83
Saldo Final Calculado		18,83
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
15/04/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-15/0414:41INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.128,56 14.128,56
		14.128,56
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
25/04/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: REPASSE MUNICIPAL	26.192,67 26.192,67
		26.192,67
Despesas		
Data	Histórico	Valor

15/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0415:01 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPEMAN- 15/0415:01 SELMA CRISTINA FIGUEIRA Sistema: SALÁRIO	892,00 892,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPEMAN- 15/0415:01 SILVANA A OLIVEIRA MATTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0415:01 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.180,00 1.180,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0415:01 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0415:01 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.220,00 1.220,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0415:01 ANDREA HERNANDES MARTI Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0415:01 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	1.140,00 1.140,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0415:01 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPEMAN- 15/0415:01 ELIZABETH CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPEMAN- 15/0415:01 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	928,40 928,40
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPEMAN- 15/0415:01 CARLOS FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPEMAN- 15/0415:01 ADRIANA MIRANDA VARES Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPEMAN- 15/0415:01 GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUPEMAN- 15/0415:01 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.000,00 2.000,00
28/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 28/0415:52 INSTITUTO HEDER CAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.128,56 14.128,56
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 29/04 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.622,10 1.622,10
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 29/04 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	812,59 812,59
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 29/04 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.700,94 1.700,94
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 29/04 ANDREA HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	989,90 989,90
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 29/04 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/04/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 29/04 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	1.269,83 1.269,83

30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/04CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	711,89 711,89
30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/04ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.001,97 1.001,97
30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/04GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/04/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/04GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.932,04 1.932,04
Despesas Planejadas		26.173,84
Despesas Não Planejadas		14.128,56
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		40.302,40
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-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025

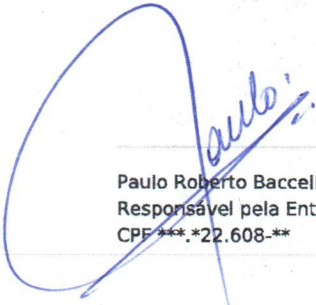
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	610,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	611,32
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2,54
Repasse Público	(+)	3.810,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.811,32
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.811,32
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	1,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,22
Saldo Final Calculado		1,22
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/05/2025	Banco: Aplicacao	610,00
	Sistema: Aplicação	610,00
		610,00
Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: Resgate	611,32
	Sistema: Resgate	611,32
		611,32
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

31/05/2025	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICACAO	2,54 2,54
		2,54
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXE E BENEFÍCIOS BRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.200,00 3.200,00
30/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0514:17HIGAPRODUTOSALIMENTICIOS Sistema: Gêneros Alimentícios	611,32 611,32
Despesas Planejadas		3.811,32
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.811,32
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-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	10.000,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	10.040,42
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	41,71
Repasse Público	(+)	10.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.040,42
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.040,42
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1,29
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,29
Saldo Final Calculado		1,29
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/05/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	10.000,00 10.000,00
		10.000,00
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.040,42 10.040,42
		10.040,42
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

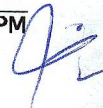
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	41,71 41,71
		41,71
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE FEDERAL	10.000,00 10.000,00
		10.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-30/0516:30JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALARIO	1.900,48 1.900,48
30/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-30/0516:30CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	877,07 877,07
30/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-30/0516:30ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.001,97 1.001,97
30/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.611,00 2.611,00
30/05/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0514:16HIGAPRODUTOSALIMENTICIOS Sistema: Generos Alimenticios	849,90 849,90
30/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-28/05DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00 800,00
30/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-28/05ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.000,00 1.000,00
30/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/05ANDREPSILVASCAVARELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00 1.000,00
Despesas Planejadas		10.040,42
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.040,42
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-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

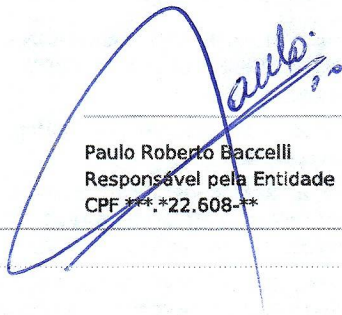
Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	18,83
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		18,83
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	18.036,27
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	17.988,37
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receltas por Natureza de Recelta		
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.128,56
Rendimento de Aplicação	(+)	75,31
Repasse Público	(+)	32.146,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.116,93
Despesas Não Planejadas	(-)	14.128,56
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		46.245,49
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	123,21
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		123,21
Saldo Final Calculado		123,21
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
06/05/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	18,83 18,83
19/05/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	18.017,44 18.017,44
		18.036,27
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	17.988,37 17.988,37



			17.988,37
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	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 15/0515:28 INSTITUTO HDE CAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.128,56 14.128,56	
			14.128,56
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/05/2025	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	75,31 75,31	
			75,31
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
16/05/2025	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA- 341007646634044000174 PREFEITURA MUNICIPAL Sistema: REPASSE MUNICIPAL	32.146,00 32.146,00	
			32.146,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0515:37 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA- 15/0515:37 SELMA CRISTINA FAGION Sistema: SALÁRIO	892,00 892,00	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0515:37 SILVANA A OLIVEIRA MATTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0515:37 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.180,00 1.180,00	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0515:37 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0515:37 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.220,00 1.220,00	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0515:37 ANDREA HERNANDES MARTI Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0515:37 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	1.140,00 1.140,00	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 15/0515:37 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA- 15/0515:37 ELIZABET CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA- 15/0515:37 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	928,40 928,40	
15/05/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA POUPANÇA- 15/0515:37 CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00	

15/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-15/0515:37ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-15/0515:37GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-15/0515:37GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.000,00 2.000,00
16/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-16/0512:27INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.128,56 14.128,56
30/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-30/0516:39SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	1.241,24 1.241,24
30/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-30/0516:39SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.160,05 1.160,05
30/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0516:39SILVANAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0516:39ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	1.618,30 1.618,30
30/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0516:39ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.716,84 1.716,84
30/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0516:39ANDREAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	1.352,27 1.352,27
30/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0516:39TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.585,15 1.585,15
30/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0516:39GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-30/0516:39ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	1.279,26 1.279,26
30/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-30/0516:39LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	1.648,00 1.648,00
30/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-30/0516:39JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.215,10 1.215,10
30/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-30/0516:39GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.241,53 1.241,53
30/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-30/0516:39GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.926,61 1.926,61
Despesas Planejadas		32.116,93
Despesas Não Planejadas		14.128,56
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		46.245,49
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-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	1,22
Total dos Saldos Anteriores		1,22
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	3.810,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	3.814,78
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	5,30
Repasse Público	(+)	3.810,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.814,78
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		3.814,78
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	1,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,74
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,74
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/06/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.200,00 3.200,00
27/06/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	614,78 614,78
		3.814,78
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	5,30 5,30
		5,30
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
18/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: Vale Alimentação	3.200,00 3.200,00
27/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Generos Alimenticios	614,78 614,78
Despesas Planejadas		3.814,78
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.814,78
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
ASSINADO DIGITALMENTE PAULO ROBERTO BACCELLI A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital  Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***,*22.608-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1,29
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1,29
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	0,01
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 Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1,30
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,30
Saldo Final Calculado		1,30
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,01 0,01
		0,01
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

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO ROBERTO BACCELLI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasso Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasso Público	(+)	42.146,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.319,97
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		42.319,97
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasso Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		-173,97
Visão Analítica dos Lançamentos		
Repasso Público		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	15.002,66 15.002,66
18/06/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	27.143,34 27.143,34
		42.146,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/06/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-13/0617:20SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
13/06/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-13/0617:20SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	892,00 892,00

13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20SILVANA A OLIVEIRA MATTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.180,00 1.180,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20ANACRISTINA VAZ PINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.220,00 1.220,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20ANDREA HERNANDES MARTI Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	1.140,00 1.140,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20ELIZABET CAETANO OLIVEIR Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20LARISSA FERNANDA BAPTIST Sistema: SALÁRIO	358,42 358,42
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	928,40 928,40
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20ADRIAN H MIRANDA VARES Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
13/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0617:20GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.000,00 2.000,00
27/06/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	2.998,37 2.998,37
30/06/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-W.G.T.-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.611,00 2.611,00
30/06/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Genéros Alimentícios	1.155,80 1.155,80
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/06 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.169,38 1.169,38
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-27/06 DOUGLAS PIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00 800,00
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/06 SELMA CRISTINA FIGIRON Sistema: SALÁRIO	1.160,05 1.160,05
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/06 SILVANA A OLIVEIRA MATTO Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/06 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.638,00 1.638,00
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/06 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	849,79 849,79

30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/06 ANACRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.716,84 1.716,84
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/06 ANDREA A HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	963,11 963,11
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/06 TATIANE ASANTO SILVA Sistema: SALÁRIO	717,17 717,17
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-27/06 ISMAEL ALVES DE CAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.000,00 1.000,00
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/06 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/06 ELIZABET CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	940,76 940,76
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/06 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	1.089,08 1.089,08
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/06 ANDRE SILVASCAVARIELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00 1.000,00
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/06 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	1.319,63 1.319,63
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/06 CARLOS RF OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	609,41 609,41
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/06 ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	1.001,97 1.001,97
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/06 GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	1.164,00 1.164,00
30/06/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/06 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.924,61 1.924,61
Despesas Planejadas		42.319,97
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.319,97
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
23/06/2025	Aplicação	27.143,34
27/06/2025	Resgate	2.998,37
30/06/2025	Resgate	24.834,62
30/06/2025	RENDIMENTO APLICAÇÃO	65,99
16/06/2025	Aplicação	515,68
ASSINADO DIGITALMENTE PAULO ROBERTO BACCELLI A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital  Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**		