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

Saldos Anteriores

Repasse Federal	(+)	2.159,65
Investimento Federal	(+)	11,1(
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,0
Total dos Saldos Anteriores		2.170,7
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	2.159,6
Investimento Federal :: Resgate	(-)	2.187,0
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,0
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	16,2
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.187,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,0
Total das Despesas		2.187,0
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,0
Saldas	(-)	0,0
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0,0
Investimento Federal	(+)	0,0
Investimento Federal Rende Facil	(+) (+)	0,00 0,00
investimento Federal Rende Facil Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão Analítica		0,0 0,0
Investimento Federal Rende Facil Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Esta saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão Analítica Investimento Federal :: Aplicação	(+) a dos Lançamentos	0,00
Investimento Federal Rende Facil Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Esta saldo daverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão Analítica Investimento Federal :: Aplicação	(+) a dos Lançamentos Histórico	0,00 0,00 0,00
Investimento Federal Rende Facil Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Esta saldo daverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão Analítica Investimento Federal :: Aplicação	(+)  a dos Lançamentos  Histórico  Banco: Aplicacao	0,00 0,00 0,00 Valor 2.159,60
Investimento Federal Rende Facil Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão Analítica Investimento Federal :: Aplicação Data 02/01/2025	(+) a dos Lançamentos Histórico	Valor 2.159,6
Investimento Federal Rende Facil  Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Saldo Final Calculado  Esta saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Analítica  Investimento Federal :: Aplicação  Data  02/01/2025  Investimento Federal :: Resgate	(+)  a dos Lançamentos  Histórico  Banco: Aplicacao	0,00
Investimento Federal Rende Facil  Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Saldo Final Calculado  Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Analítica  Investimento Federal :: Aplicação  Data  02/01/2025  Investimento Federal :: Resgate  Data	dos Lançamentos  Histórico  Banco: Aplicação  Sistema: Aplicação	Valor 2.159,6 2.159,6 Valor 2.187,0
Investimento Federal Rende Facil  Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Saldo Final Calculado  Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Analítica  Investimento Federal :: Aplicação  Data  02/01/2025  Investimento Federal :: Resgate  Data  29/01/2025	dos Lançamentos  Histórico  Banco: Aplicação  Sistema: Aplicação  Histórico  Banco: Resgate Sistema: Resgate	Valor 2.159,6 2.159,6 Valor 2.187,0
Investimento Federal Rende Facil  Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Analítica Investimento Federal :: Aplicação  Data  02/01/2025  Investimento Federal :: Resgate  Data  29/01/2025	dos Lançamentos  Histórico  Banco: Aplicação  Sistema: Aplicação  Histórico  Banco: Resgate Sistema: Resgate	Valor 2.159,6 2.159,6 Valor 2.187,0
Investimento Federal Rende Facil  Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Analítica Investimento Federal :: Aplicação  Data  02/01/2025  Investimento Federal :: Resgate  Data  29/01/2025  Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IC  Data  Rendimento de Aplicação	Histórico Banco: Aplicação  Histórico Banco: Resgate Sistema: Resgate Sistema: Resgate	Valor 2.159,6: 2.159,6: 2.159,6: 2.187,0: 2.187,0:

31/01/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	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 Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		2,187,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliad	os com o sistema	

Histórico

Histórico

Paulo Roberto Baccelli Responsavel pela Entidade CPF \*\*\*.\*22.608-\*\*

Data

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Valor

Valor

# 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

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 Financeiro	5	
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	31.733,60
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	28.588,74
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Rec	celta	
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 Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.222,40
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 Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponívels (Banco)		3.337,28
Visão An	alítica dos Lançamentos	
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	31.733,60 31.733,60
		31.733,60
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	25.386,65 25.386,65
31/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.202,09 3.202,09

Investimento Municipal y Despe	esa com Investimento (IOF, IR, etc)	28.588,74
Data	Histórico	Valor
		0,0
Reembolso de Juros, multas, glo	osas, pagto. Indevido, duplicidade etc	
Data	Histórico	Valor
14/01/2025	Banco: TRANSFER NCIARECEBIDA- 14/0116:20INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	11.022,4
20/01/2025	Banco: TRANSFER♦NCIARECEBIDA- 20/0115:17INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,0 3.200,0
Rendimento de Aplicação		14.222,4
Data	Histórico	Valor
31/01/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO	27,78
	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	27,7
Danassa Dáb‼		27,7
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/01/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA- 341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	45.956,0 45.956,0
Despesas		45.956,0
Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA-	717,4
	14/01SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	717,4
15/01/2025	Banco: TRANSFERINCIAENVIADA-14/01SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	892,00 892,0
15/01/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA- 14/01SILVANAAOLIVEIRAMATTOS SIstema: SALÁRIO	768,0 768,0
15/01/2025	Banco: TRANSFER�NCIAAGENDADA-14/01JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	904,6 904,6
15/01/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA- 14/01ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	102,40 102,40
15/01/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA- 14/01ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/01/2025	Banco: TRANSFER�NCIAAGENDADA- 14/01TATIANEASANTOSSILVA . Sistema: SALÁRIO	342,00 342,0
15/01/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA- 14/01GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
.5/01/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 14/01ELIZABETCAETANOOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/01/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 14/01LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/01/2025	Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA-14/01JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	<b>711,7</b> 7
15/01/2025	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA-14/01CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	552,00 552,00

15/01/2025	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA- 14/01ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/01/2025	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA- 14/01GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALARIO	768,04 768,04
15/01/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-14/01GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.520,00
20/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.200,00
27/01/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 27/0116:05INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.222,40 14.222,40
30/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T CONSULTORIAESERVICOSLTDA 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: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Gêneros Alimentícios	2.597,73 2.597,73
30/01/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA- 29/01SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.035,26 1.035,26
30/01/2025	Banco: TRANSFER�NCIAAGENDADA-28/01DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,008
30/01/2025	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA-29/01SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.141,77
30/01/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA- 29/01SILVANAAOLIVEIRAMATTOS Sistema: SALÁRIO	1.002,02
30/01/2025	Banco: TRANSFER�NCIAAGENDADA-29/01JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.28 <b>7</b> ,07
30/01/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA- 29/01ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	101,89 101,89
30/01/2025	Banco: TRANSFER�NCIAAGENDADA- 29/01ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	903,86 903,86
30/01/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA- 29/01TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	353,72 353,72
30/01/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA- 28/01ISMAELALVESDECAMARGO SIstema: Oficina de Dança	1.000,00
30/01/2025	Banco: TRANSFER◆NCIAAGENDADA- 29/01GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALARIO	1.002,01
30/01/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 29/01ELIZABETCAETANOOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	940,77 940,77
30/01/2025	Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA- 29/01LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	787,88 787,88
30/01/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 28/01ANDREPSILVASCAVARIELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00
30/01/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-29/01JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.040,20
30/01/2025	Banco: TRANSFER  NCIAENVIADA-29/01CARLOSRFOLIVEIRA  Sistema: SALÁRIO	520,51 520,51

30/01/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 29/01ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.001,97 1.001,97
30/01/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 29/01GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SaLÁRIO	1.037,15 1.037,15
30/01/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-29/01GISELERIBEIRO Sistema: SaLÁRIO	1.556,49 1.556,49
31/01/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Gêneros Alimentícios	3.202,09 3.202,09
Despesas Planejadas		42.811,14
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF,	IR, etc)	14.222,40
Total das Despesas		57,033,54
Lançamentos do extrato bancário não co	nciliados com o sistema	
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados	com o banco	

Histórico

Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPE \*\*\*\*.\*22.608/\*\*

Data

Valor

**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

	Actuco Duricario	
Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	3.337,20
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,0
Total dos Saldos Anteriores		3.337,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeir	os	
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	31.692,44
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	35.087,02
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOFIR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receltas por Natureza de Re	ecelta	
Crédito Indevido	(+)	4.703,90
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.263,58
Rendimento de Aplicação	(+)	115,54
Repasse Público	(+)	45.956,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	49.350,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	18.967,46
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 Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		58,24
Visão A	nalítica dos Lançamentos	
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
17/02/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	31.692,44 31.692,44
Investimento Municipal :: Resgate		31.692,44
Data	Histórico	Valor
11/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.343,70 3.343,70

18/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.200,00
26/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.413,10 1.413,10
28/02/2025	Banco: Resgate	27.130,22
	Sistema: Resgate	35.087,02
Investimento Municipal :: Despesa com Inv	vestimento (IOF, IR, etc)	
Data	Histórico	Valor
		0,00
Crédito Indevido  Data	Histórico	Valor
21/02/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-	4.703,90
	341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	4.703,90
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto	o. Indevido, duplicidade etc	4.703,90
Data	Histórico	Valor
14/02/2025	Banco: TRANSFER NCIARECEBIDA- 14/0216:36INSTITUTOHDECAMPOS SISTEMA: RECURSO PRÓPRIO	14.263,56 14.263,56
Rendimento de Aplicação		14.263,56
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
Despesas		45.956,00
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- 14/0216:455ELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALARIO	892,00 892,00
14/02/2025	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA- 14/0216:455ILVANAAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALARIO	768,04 768,04
14/02/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 14/0216:45JACILDOFERREIRAVAZ 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
14/02/2025	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA- 14/0216:45ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALARIO	720,00 720,00

14/02/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 14/0216:45TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALARIO	1.140,00
14/02/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 14/0216:45GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALARIO	768,04 768,04
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 14/0216:45ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALARIO	720,00 720,00
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 14/0216:45LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALARIO	768,04 768,04
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ◆A- 14/0216:45 JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALARIO	928,40 928,40
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ◆A- 14/0216:45CARLOSRFOLIVEIRA SIstema: SALARIO	720,00 720,00
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ◆A- 14/0216:45ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALARIO	768,00 768,00
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ◆ A- 14/0216:45GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALARIO	768,04 768,04
14/02/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A-14/0216:45GISELERIBEIRO Sistema: SALARIO	1.520,00
17/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 17/0216:21INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.263,56 14.263,56
18/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: Vale Alimentação	3.200,00 3.200,00
21/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0213:24SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	1.986,44 1.986,44
21/02/2025	Banco: PIX-ENVIADO-21/0213:25HIGAPRODUTOSALIMENTICIOS SIstema: Géneros Alimenticios	1.345,56 1.345,56
26/02/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- 69 Sistema: Géneros Alimenticios	2.785,00 2.785,00
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 28/0216:04INSTITUTOHDECAMPOS 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: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.TCONSULTORIAESERVICO Sistema: Serviços Contabels	2.611,00 2.611,00
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA- 20/02SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALARIO	1.002,45 1.002,45
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-20/02SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALARIO	1.160,05
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA- 20/02SILVANAAOLIVEIRAMATTOS Sistema: SALARIO	1.002,02
28/02/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA-20/02JACILDOFERREIRAVAZ	1.642,42
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA- 20/02ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	496,06 496,06
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA- 20/02ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALARIO	1.700,94 1.700,94

28/02/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA- 20/02ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: Salario	939,90 939,90
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-20/02TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALARIO	1.276,87 1.276,87
28/02/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA- 20/02GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: Salario	1.002,01 1.002,01
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 20/02ELIZABETCAETANOOLIVEIRA Sistema: Salario	940,77 940,77
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-20/02JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALARIO	1.269,83 1,269,83
28/02/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-20/02CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: Salário	711,89 711,89
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 20/02ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALARIO	1.001,97 1.001,97
28/02/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-20/02GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALARIO	1.002,02
28/02/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-20/02GISELERIBEIRO Sistema: SALARIO	1.540,48 1.540,48
Despesas Planejadas		49.350,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investiment	o (IOF, IR, etc)	18.967,46
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-\*\*

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

	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,0
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Finance	iros	
Agrupamento das Receltas por Natureza de l	Recelta	
Repasse Público	(+)	8.333,33
Despesas		***************************************
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.333,3
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,0
Total das Despesas		8.333,33
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,0
Saídas	(+)	0,0
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0.00
Investimento Federal	(+)	0,0
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,0
Saldo Final Calculado		
Total dos Saldos Disponívels (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão	Analítica dos Lançamentos	0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	Analítica dos Lançamentos	
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão Repasse Público Data	Analítica dos Lançamentos  Histórico	0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão Repasse Público		0,00 Valor 8.333,33
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão Repasse Público Data	Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI	0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Repasse Público Data 21/03/2025	Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI	Valor 8.333,33 8.333,33
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Repasse Público Data 21/03/2025	Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE FEDERAL	Valor 8.333,33 8.333,33 Valor 786,43
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Repasse Público Data 21/03/2025  Despesas Data 24/03/2025	Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE FEDERAL  Histórico Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA	Valor 8.333,33 8.333,33 Valor 786,43 786,44
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Repasse Público Data 21/03/2025  Despesas Data 24/03/2025	Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI SIstema: REPASSE FEDERAL  Histórico  Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios  Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-	Valor 8.333,33 8.333,33 Valor 786,43 786,43 4.746,90 4.746,90 800,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Repasse Público Data 21/03/2025  Despesas	Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI SIstema: REPASSE FEDERAL  Histórico Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Géneros Alimentícios  Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Generos Alimenticios  Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA-24/03DOUGLASPIERROTTI*	Valor 8.333,33 8.333,33

Despesas Planejadas		8.333,33
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		8.333,33
Lançamentos do extrato ba	ncário não conciliados com o sistema	
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema nâ	o conciliados com o banco	
Data	Histórico	Valor
	101	
	100-	
	09/	
	Paulo Roberto Baccelli	
	Responsavel pela Entidade	
	CPF ***.*22.608-**	

**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	(+)	0,0
Investimento Municipal	(+)	58,2
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,0
Total dos Saldos Anteriores		58,2
Aplicações e Resgates dos Recursos Financei	ros	
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	20.824,7
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	20.901,9
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IO IR, etc)	(-)	0,0
Agrupamento das Receltas por Natureza de F	Receita	
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	16.797,92
Rendimento de Aplicação	(+)	18,9
Repasse Público	(+)	37.622,6
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	37.699,88
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	Θ	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 Disponívels (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00 0,00
	Analítica dos Lançamentos	
investimento Municipal :: Apilcação		
<b>Data</b> 26/03/2025	Histórico	Valor
2403/2023	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	20.824,75 20,824,75
investimento Municipal :: Resgate		20.824,75
A	Histórico	Valor
Data		
28/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.901,96 20.901,96

4/3/25 10:48 AM

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Ind Data	evido, duplicidade etc Histórico	25-1
14/03/2025	Banco: TRANSFER®NCIARECEBIDA-	Valor 16,797,97
	14/0316:18INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.797,9
		16.797,9
Rendimento de Aplicação Data	18-46-5	
31/03/2025	Histórico  Banco: RENDIMENTOAPLICACAO	<b>Valor</b> 18,9
21 021 EAE 2	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	18,9
		18,9
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA- 341007646634044000174PREFEITURAMUN Sistema: REPASSE MUNICIPAL	37.622,6 37.622,6
		37,622,6
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/03/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-	717,4
	14/0316:28SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	717,4
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN®A-	892,0
	14/0316:28SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	892,0
14/03/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-	768,0
	14/0316:28SILVANAAOLIVEIRAMATTO SIStema: SALÁRIO	768,0
14/03/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-	1,180,0
	14/0316:28jACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.180,0
14/03/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-	768,0
1,0012-22	14/0316:28ADILSONLOURENCODEPAIV	768,0
1402 5025	Sistema: SALÁRIO	
1.4/03/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 14/0316:28ANACRISTINAVAZPINHEIR	1.220,00
	Sistema: SALÁRIO	
14/03/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-	720,0
	14/0316:28ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	720,0
14/03/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-	1.140,00
	14/0316:28TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.140,0
14/03/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-	768,04
	14/0316:28GISELEOLIVEIRAANDRADE	768,0
W02 000	Sistema: SALÁRIO	
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN®A- 14/0316:28ELIZABETCAETANOOLIVEIR	720,00 720,00
	Sistema: SALÁRIO	
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN⊕A-	928,40
	14/0316:28JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: Salário	928,4
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN®A-	720,00
	14/0316:28CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00
14/03/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN®A-	768,00
	14/0316:28ADRIANHMIRANDATAVARES	768,00

Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN �A- 14/0316:28GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A-14/0316:28GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.520,00 1.520,00
Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.200,00
Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 24/0315:54INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.797,92 16.797,92
Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 28/0315:165USANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	1.089,75 1.089,75
Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 28/0315:16SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.160,05 1.160,05
Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA- 28/0315:16SILVANAAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	993,28 993,28
Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA- 28/0315:16jACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.622,10 1.622,10
Banco: TRANSFER NCIAENVIADA- 28/0315:16ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	825,78 825,78
Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 28/0315:16ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.700,94 1.700,94
Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 28/0315:16ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	964,90 964,90
Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 28/0315:16TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.489,01 1.489,01
Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 28/0315:16GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 28/0315:16ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	940,77 940,77
Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 28/0315:16LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	1.313,28 1.313,28
Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 28/0315:16jULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.218,52 1.218,52
Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A- 28/0315:16CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	711,89 711,89
Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 28/0315:16ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.001,97 1,001,97
Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 28/0315:16GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.002,02 1,002,02
Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A-28/0315:16GISELERIBEIRO Sistema: Salário	2.287,04 2.287,04
Banco: PIX-ENVIADO-28/0315:10SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	464,91 464,91
Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	1.113,74 1.113,74
	L4/0316:28GISELEGONCALVESPINTO SIstema: SALARIO  Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN∳A-14/0316:28GISELERIBEIRO SIstema: SALARIO  Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN∳A-14/0316:28GISELERIBEIRO SIstema: VALE ALIMENTAÇÃO  Banco: TRANSFERÎNOCIAENVIADA- 24/0315:54INSTITUTOHDECAMPOS SIstema: RECURSO PRÓPRIO  Banco: TRANSFERÎNOCIAENVIADA- 28/0315:16SUSANAPEDROSODEALMEID SIstema: SALARIO  Banco: TRANSFERÎNOCIAENVIADA- 28/0315:16SELMACRISTINAFGIRON SIstema: SALARIO  Banco: TRANSFERÎNOCIAENVIADA- 28/0315:16SELMACRISTINAFGIRON SIstema: SALARIO  Banco: TRANSFERÎNOCIAENVIADA- 28/0315:16SELIVANAAOLIVEIRAMATTO SIstema: SALARIO  Banco: TRANSFERÎNOCIAENVIADA- 28/0315:16SELIVANAAOLIVEIRAMATTO SIstema: SALARIO  Banco: TRANSFERÎNOCIAENVIADA- 28/0315:16SELIVANAAOLIVEIRAVIATA- 28/0315:16SELIVANAAOLIVEIRAVIATA- 28/0315:16SELIVANAAOLIVEIRAVIATA- 28/0315:16SELIVANAAOLIVEIRAVIATA- 28/0315:16SELIVANAAOLIVEIRAVIATA- 28/0315:16SELIVANAAOLIVEIRAVIATA- 28/0315:16SELIVANAAOLIVEIRAVIATA- 28/0315:16SERIONICIUENCODEPAIV SIstema: SALARIO  Banco: TRANSFERÎNOCIAENVIADA- 28/0315:16SERIORISTINAVAZPINHEIR SIstema: SALARIO  Banco: TRANSFERÎNOCIAENVIADA- 28/0315:16SELIVANEANANTOSSILVA SIstema: SALARIO  Banco: TRANSFERÎNOCIAENVIADA- 28/0315:16SELECULVEIRAANDRADE SIStema: SALARIO  Banco: TRANSFERÎNOCIARAVIADA- 28/0315:16SELISCABEITCAETANOOLIVEIR SIStema: SALARIO  Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN∳A- 28/0315:16GISELEGONEIRARANDRADE SIStema: SALARIO  Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN∳A- 28/0315:16GISELICABEITCAETANOOLIVEIR SIStema: SALARIO  Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN∳A- 28/0315:16GISELEGONEIRERAREITAS SIStema: SALARIO  Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN∳A- 28/0315:16GISELEGONEILVEIRA SISTEMA: SALARIO

Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com	nvestimento (IOF, IR, etc)	16.797,92
Total das Despesas		54.497,80
Lançamentos do extrato b	ancário não conciliados com o sistema	
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema r	ão conciliados com o banco	. The light with the light with the
Data	Histórico	Valor
	Lille 1.	
	Paulo Roberto Baccelli	
	Responsavel pela Entidade CPF *** *22.608-**	

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

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,0
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financei	ros	
Agrupamento das Receltas por Natureza de R	leceita	
Repasse Público	(+)	11.430,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	11.430,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		11.430,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,0
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,0
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis		0,0
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão /	Analítica dos Lançamentos	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão / Repasse Público	Analítica dos Lançamentos	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão á Repasse Público	Analítica dos Lançamentos Histórico	0,00 0,00 Valor
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deveré ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão / Repasse Público	Analítica dos Lançamentos	0,00 0,00 Valor 11.430,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deveré ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão / Repasse Público	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI	0,00 0,00 Valor 11.430,00 11.430,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão / Repasse Público Data 25/04/2025	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI	Valor 11.430,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão A Repasse Público Data 25/04/2025	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI	Valor 11.430,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão /  Repasse Público  Data  25/04/2025  Despesas  Data	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL	Valor 11.430,06 11.430,06 Valor 1.766,08
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão ( Repasse Público  Data 25/04/2025  Despesas  Data 29/04/2025	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL  Histórico  Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA	Valor 11.430,06 11.430,06 11.766,09 1.766,09 2.611,06
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão / Repasse Público Data 25/04/2025  Despesas Data 29/04/2025	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL  Histórico  Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios  Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T CONSULTORIAESERVICOSLTDA	Valor 11.430,00 11.430,00 11.430,00 11.66,00 2.611,00 2.611,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL  Histórico  Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios  Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis  Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA- 29/04SUSANAPEDROSODEALMEIDA	Valor 11.430,00 11.430,00

30/04/2025	Banco: TRANSFERINCIAAGENDADA-29/04TATIANEASANTOSSILVA SIstema: SALÁRIO	1.276,87 1.276,87
30/04/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-29/04ELIZABETCAETANOOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	940,76 940,76
30/04/2025	Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA- 29/04LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	1.671,19 1.671,19
Despesas Planejadas		11.430,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento	(IOF, IR, etc)	0,00
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 Responsáve pela Entidade CPF \*\*\*.\*2/2.608-\*\*

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 Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.200,00
Total das Despesas		11.533,33
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finals		
Repasse Federal	(+)	0,00
nvestimento Federal	(+)	0,00
nvestimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Fotal 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

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

Data	Histórico	Valor
17/04/2025	Banco: TRANSFER®NCIARECEBIDA-	3,200.00
	17/0411:39INSTITUTOHDECAMPOS	3.200,00
	Sistema: RECURSO PRÓPRIO	

# Data Histórico Valor 25/04/2025 Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- 8.333,33 FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI 8.333,33

	8.333,33
achacac	

Sistema: REPASSE FEDERAL

Data	Histórico	Valor
17/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA	3.200,00
	Sistema: Vale Alimentação	3.200,00

28/04/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS SIstema: GUIA GPS	1.800,49 1.800,49
29/04/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Generos Alimenticios	532,84 532,84
30/04/2025	Banco: TRANSFER  NCIAENVIADA- 30/0409:38INSTITUTOHDECAMPOS  Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,00 3.200,00
30/04/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA-29/04DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00 800,00
30/04/2025	Banco: TRANSFER�NCIAAGENDADA- 29/04ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.000,00
30/04/2025	Banco: TRANSFER  NCIAENVIADA- 29/04ANDREPSILVASCAVARIELO  Sistema: Oficina de Judo	1.000,00
Despesas Planejadas		0.333,33
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.200,00
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 \*\*\*.\*22.608-\*\*

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

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus Total dos Saldos Anteriores	(+)	0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiro		yje,
Agrupamento das Receitas por Natureza de Re		
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 Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.128,56
Total das Despesas		40.302,40
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,0
Saídas	€)	0,0
Saldos Finals		
Repasse Municipal	(+)	18,8:
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,0
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18,8
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18,8
VIsão A	nalítica dos Lançamentos	
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Inc	levido, duplicidade etc	
Data	Histórico	Valor
15/04/2025	Banco: TRANSFER♦NCIARECEBIDA- 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	26.192,6 26,192,6
Despesas		26.192,67
Data	Histórico	Valor

15/04/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 15/0415:01SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN®A- 15/0415:01SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	892,00 892,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 15/0415:01SILVANAAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/04/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 15/0415:01JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.180,00 1.180,00
15/04/2025	Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA- 15/0415:01ADILSONLOURENCODEPAIV SIstema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/04/2025	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA- 15/0415:01ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: Salário	1,220,00 1.220,00
15/04/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 15/0415:01ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: Salário	720,00 720,00
15/04/2025	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA- 15/0415:01TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.140,00
15/04/2025	Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA- 15/0415:01GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: Salário	768,04 768,04
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 15/0415:01ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN  15/0415:01JULIANAFVIEIRAFREITAS  Sistema: SALÁRIO	928,40 928,40
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ◆A- 15/0415:01CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: Salário	720,00 720,00
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 15/0415:01ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: Salário	<b>768,0</b> 0
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ◆A- 15/0415:01GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/04/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A-15/0415:01GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.000,00
28/04/2025	Banco: TRANSFER NCIAENVIADA- 28/0415:52INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.128,56 14.128,56
30/04/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA-29/04JACILDOFERREIRAVAZ	1.622,10 1.622,10
30/04/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA- 29/04ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	<b>812,5</b> 9 <b>812,5</b> 9
30/04/2025	Banco: TRANSFER NCIAAGENDADA- 29/04ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.700,94 1.700,94
30/04/2025	Banco: TRANSFER�NCIAAGENDADA- 29/04ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	989,90 989,90
30/04/2025	Banco: TRANSFER�NCIAAGENDADA- 29/04GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: Salário	1.002,01 1.002,01
30/04/2025	Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA-29/04JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: Salário	1.269,83 1.269,83

Total das Despesas		40.302.40
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, I	R, etc)	14.128,56
Despesas Planejadas		26.173,84
30/04/2025	Banco: TRANSFER�NCIAENVIADA-29/04GISELERIBEIRO Sistema: Salário	1.932,04 1.932,04
30/04/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-29/04GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/04/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 29/04ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.001,97 1.001,97
30/04/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-29/04CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: 5ALÁRIO	711,89 711,89

									com		

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conc	:Illados com o banco	
Data	Histórico	Valor

Paulo Roberto Baccelli Responsavel pela Entidade CPF \*\*\*\*\*\*\*\*22.608-\*\*\*

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

Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeir	OS.	
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 Ro	eceita	
Rendimento de Aplicação	(+)	2,54
Repasse Público	(+)	3.810,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.811,32
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
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 Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,22
	Analítica dos Lançamentos	
Investimento Estadual :: Aplicação	III.af-t-	ļ
19/05/2025	Histórico Banco: Aplicacao	Valor
13/03/2023	Sistema: Aplicação	610,00 610,00
		610.00
Investimento Estadual :: Resgate		610,00
Investimento Estadual :: Resgate Data	Histórico	610,00 Valor
	Histórico  Banco: Resgate Sistema: Resgate	<b>Valor</b> 611,32
Data	Banco: Resgate Sistema: Resgate	<b>Valor</b> 611,32 611,32
<b>Data</b> 30/05/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	<b>Valor</b> 611,32 611,32
Data 30/05/2025 Investimento Estadual :: Despesa com Investir	Banco: Resgate Sistema: Resgate mento (IOF, IR, etc)	611,32 611,32
Data 30/05/2025 Investimento Estadual :: Despesa com Investir	Banco: Resgate Sistema: Resgate mento (IOF, IR, etc)	Valor 611,32 611,32 611,32 Valor

31/05/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	2,54 2,54
		2,54
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA 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 Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, et	;	0,00
Total das Despesas		3.811,32
Lançamentos do extrato bancário não concilia	dos com o sistema	
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com	o banco	
Data	Histórico	Valor

Paulo Roberto Baccelli Responsavel 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

Repasse Federal	(+) (+)	0,0
Investimento Federal	(+)	0,0
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,0
Total dos Saldos Anteriores		0,0
Aplicações e Resgates dos Recursos Finance	iros	
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	10.000,0
Investimento Federal :: Resgate	(-)	10.040,4
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF IR, etc)	(-)	0,0
Agrupamento das Receitas por Natureza de	Receita	
Rendimento de Aplicação	(+)	41,7
Repasse Público	(+)	10.000,0
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.040,4
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,0
Total das Despesas		10.040,4
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,0
Saídas	(-)	0,0
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0,0
Investimento Federal	(+)	1,2
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,0
Total der Calder Dienenfreis (Bance)		
Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser iguel ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão	Analítica dos Lançamentos	
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão Investimento Federal :: Aplicação	Analítica dos Lançamentos	1,2
Saldo Final Calculado Este saldo daverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão Investimento Federal :: Aplicação Data	Analítica dos Lançamentos  Histórico	1,2
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) Visão	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: Aplicacao	Valor 10.000,0
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Investimento Federal :: Aplicação Data 19/05/2025	Analítica dos Lançamentos  Histórico	Valor 10.000,0 10.000,0
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Investimento Federal :: Aplicação Data 19/05/2025 Investimento Federal :: Resgate	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	Valor 10.000,0 10.000,0
Saldo Final Calculado Este saldo daverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Investimento Federal :: Aplicação Data 19/05/2025  Investimento Federal :: Resgate Data	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: Aplicação  Sistema: Aplicação  Histórico	Valor 10.000,0 10.000,0 10.000,0 Valor
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Investimento Federal :: Aplicação Data 19/05/2025 Investimento Federal :: Resgate	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	Valor 10.000,0 10.000,0 Valor 10.040,4
Saldo Final Calculado Este saldo daverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)  Visão Investimento Federal :: Aplicação Data 19/05/2025  Investimento Federal :: Resgate Data	Analítica dos Lançamentos  Histórico  Banco: Aplicação  Sistema: Aplicação  Histórico  Banco: Resgate Sistema: Resgate	Valor 10.000,0 10.000,0

Data	Histórico	Valor
31/05/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	41,71 41,71 <b>41,7</b> 1
Repasse Público Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE FEDERAL	10.000,00
Despesas		10.000,00
Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-30/0516:30JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: Salario	1.900,48 1.900,48
30/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 30/0516:30CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	877,07 877,07
05/2025 Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 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: TRANSFER�NCIAAGENDADA-28/05DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00
30/05/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA- 28/05ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: Oficinà de Dança	1.000,00
30/05/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-28/05ANDREPSILVASCAVARIELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00
Despesas Planejadas Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, Total das Despesas	atc)	10.040,42
Lançamentos do extrato bancário não concil	lados com o sistema	
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados co	n o banco	
Data	Histórico	Valor

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

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

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	18,8
Investimento Municipal	(+)	0,0
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,0
Total dos Saldos Anteriores		18,8
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	18.036,2
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	17.988,3
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,0
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.128,5
Rendimento de Aplicação	(+)	75,3
Repasse Público	(+)	32.146,0
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.116,9
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.128,5
Total das Despesas		46.245,4
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,0
Saídas	(-)	0,0
Saldos Finals		
Repasse Municipal	(+)	0.0
nvestimento Municipal	(+)	123.2
nvestimento Municipal Di Plus	(+)	0,00
Fotal dos Saldos Disponíveis (Banco)		123,2
Saldo Final Calculado Iste saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis Banco)		123,21

			nentos	

Data	Histórico	Valor
06/05/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	18,83 18,83
19/05/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicacão	18.017,44 18.017,44

		18.036,27
Brown and the process of the later of the la		

Data	Histórico	Valor
30/05/2025	Banco: Resgate	17.988,37
Transcoon	Sistema: Resgate	17.988,37

Data	Histórico	Valor 0,0
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. In		
Data L5/05/2025	Histórico  Banco: TRANSFER♦NCIARECEBIDA-	<b>Valor</b> 14.128,5
	15/0515:28INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.128,
Rendimento de Aplicação		14.128,5
Pata	Histórico	Valor
31/05/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	75,3 75,3
Repasse Público		75,3
Data Data	Histórico	Valor
16/05/2025	Banco: TED-CR�DITOEMCONTA- 341007646634044000174PREFEITURAMUN	32.146,0 32.146,
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	32.146,0
Despesas		
Data L5/05/2025	Histórico  Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-	<b>Valor</b> 768,0
	15/0515:37SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	768,
15/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A- 15/0515:37SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	892,0 892,
L5/05/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 15/0515:37SILVANAAOLIVEIRAMATTO	768,0 768,
15/05/2025	Sistema: SALÁRIO  Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-	1.180.0
24012023	15/0515:37JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.180,
15/05/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 15/0515:37ADILSONLOURENCODEPAIV	768,0 768,
2	Sistema: SALÁRIO	
15/05/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 15/0515:37ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.220,0 1.220,0
1.5/05/2025	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA- 15/0515:37ANDREAAHERNANDESMARTI	720,0 720,
15/05/2025	Sistema: SALÁRIO  Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-	1.140,0
	15/0515:37TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.140,
.5/05/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 15/0515:37GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	768,1 768,
.5/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 15/0515:37ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	720, 720,
5/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN®A- 15/0515:37JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	928, 928,
.5/05/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN  15/0515:37CARLOSRFOLIVEIRA  Sistema: SALÁRIO	720,t 720,

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  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- 30/0516:39SILVANAAOLIVEIRAMATTO 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- 30/0516:39ANDREAAHERNANDESMARTI 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
Despesas Planejadas Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investim Total das Despesas	ento (IOF, IR, etc)	1.926,61 32.116,93 14.128,56 46.245,49
Lançamentos do extrato bancário Data	UI-h-C-I	
Lançamentos do sistema não con		Valor
Data	Histórico	/alor



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 Financeiro	os .	
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 Re	ceita	
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 A	nalítica 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	614,78 614,78
	Sistema: Resgate	3.814,78
Investimento Estadual :: Despesa com Investim	nento (IOF. IR. etc)	3.014,70
Data	Histórico	Valor
		0,00

pág. 1 7/1/25 4:22 PM

Data		Histórico	Valor
30/06/2025		Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	5,30 5,3
			5,3
Repasse Público			
Data		Histórico	Valor
13/06/2025		Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00
			3.810,00
Despesas			
Data		Histórico	Valor
18/06/2025		Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: Vale Alimentação	3.200,00
27/06/2025		Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Generos Alimenticios	614,78
Despesas Planejadas			3.814,78
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com	investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas			3.814,78
Lançamentos do extrato b	ancário não conciliado		
Data		Histórico	Valor
	não conciliados com o	banco	
Lançamentos do sistema i			

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

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sisten		
Total das Despesas		0,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Despesas Planejadas		0,00
Data  Decrease Planciades	Histórico	Valor
Despesas		
Deemage		0,01
	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,01
30/06/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO	0,01
Data	Histórico	Valor
Rendimento de Aplicação		
Visão Analítica dos La	nçamentos	
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,30
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,30
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1,30
Repasse Federal	(+)	0,00
Saldos Finais		
Saídas	(-)	0,00
Entradas	(+)	0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)  Total das Despesas		0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas		
Rendimento de Aplicação	(+)	0,01
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Total dos Saldos Anteriores		1,29
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1,29
Repasse Federal	(+)	0,00

pág. 1 8/7/25 3:59 PM



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

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		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financei	ros	
Agrupamento das Receitas por Natureza de R	eceita	
Repasse Público	(+)	42.146,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.319,97
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.319,97
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 Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		-173,97
	Analítica dos Lançamentos	
Repasse 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: TRANSFER®NCIAENVIADA- 13/0617:20SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
13/06/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 13/0617:20SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	892,00 892,00

pág. 1 7/3/25 3:27 PM

13/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 13/0617:20SILVANAAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
13/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-13/0617:20JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.180,00
13/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 13/0617:20ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
13/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 13/0617:20ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.220,00
13/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 13/0617:20ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
13/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-13/0617:20TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.140,00 1.140,00
13/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA- 13/0617:20GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
13/06/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 13/0617:20ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN®A- 13/0617:20LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	358,42 358,42
13/06/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN®A- 13/0617:20JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	928,40 928,40
13/06/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 13/0617:20CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 13/0617:20ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
13/06/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A- 13/0617:20GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
13/06/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN�A-13/0617:20GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.000,00
27/06/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	2.998,37 2.998,37
30/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.611,00
30/06/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Generos Alimenticios	1.155,80 1.155,80
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA- 25/06SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.169,38 1.169,38
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA-27/06DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-25/06SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.160,05 1.160,05
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA- 25/06SILVANAAOLIVEIRAMATTOS Sistema: SALÁRIO	1.002,01
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA-25/06JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.638,00 1.638,00
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA- 25/06ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	849,79 849,79

pág. 2 7/3/25 3:27 PM

30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA-25/06ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.716,84 1.716,84
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA- 25/06ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	963,11 963,11
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA-25/06TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	717,17 717,17
30/06/2025	Banco: TRANSFER�NCIAAGENDADA-27/06ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.000,00
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAAGENDADA-25/06GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-25/06ELIZABETCAETANOOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	940,76 940,76
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-25/06LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	1.089,08 1.089,08
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-27/06ANDREPSILVASCAVARIELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-25/06JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.319,63 1.319,63
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-25/06CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	609,41 609,41
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-25/06ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.001,97 1.001,97
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-25/06GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.164,00 1.164,00
30/06/2025	Banco: TRANSFER®NCIAENVIADA-25/06GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.924,61 1.924,61
Despesas Planejadas		42.319,97
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, o	etc)	0,00
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	



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