

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02


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: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
	(+)	0,00
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil		
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse 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

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


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: 01/01/2024 a 31/01/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	2.272,20
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		2.272,20
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	35.304,96
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	29.172,85
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	2.272,20
Rendimento de Aplicação	(+)	83,66
Repasse Público	(+)	45.956,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	39.823,89
Despesas Não Planejadas	(-)	4.544,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		44.368,29
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	6.215,77
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.215,77
Saldo Final Calculado		6.215,77
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
19/01/2024	Banco:	35.304,96
	Sistema: Aplicação	35.304,96
		35.304,96
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
25/01/2024	Banco:	4.105,03
	Sistema: Resgate	4.105,03
29/01/2024	Banco:	9.496,08
	Sistema: Resgate	9.496,08

30/01/2024	Banco:	13.299,54
	Sistema: Resgate	13.299,54
31/01/2024	Banco:	2.272,20
	Sistema: Resgate	2.272,20
		29.172,85

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Crédito Indevido

Data	Histórico	Valor
30/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	2.272,20
	Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	2.272,20
		2.272,20

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	Banco:	83,66
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	83,66
		83,66

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
12/01/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	45.956,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	45.956,00
		45.956,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
09/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-09/0115:49INSTITUTOHDECAMPOS	2.272,20
	Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	2.272,20
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-12/01SUSANAPEDROSODEALMEIDA	45,33
	Sistema: SALARIO	45,33
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-12/01SELMACRISTINAFGIRON	844,00
	Sistema: SALARIO	844,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-12/01JACILDOFERREIRAFAZ	1.008,00
	Sistema: SALARIO	1.008,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-12/01ADILSONLOURENCODEPAIVA	144,00
	Sistema: SALARIO	144,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-12/01ANACRISTINAVAZPINHEIRO	228,00
	Sistema: SALARIO	228,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-12/01ANDREAAHERNANDESMARTIN	680,00
	Sistema: SALARIO	680,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-12/01JAINEFERREIRAZARATINI	211,04
	Sistema: SALARIO	211,04
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-12/01TATIANEASANTOSSILVA	844,00
	Sistema: SALARIO	844,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-12/01GISELEOLIVEIRAANDRADE	728,00
	Sistema: SALARIO	728,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-12/01LARISSAFERNANDABAPTISTA	728,00
	Sistema: SALARIO	728,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-12/01MONICACOFONTEBASSO	728,00
	Sistema: SALARIO	728,00

15/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-12/01JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALARIO	176,00 176,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-12/01CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALARIO	634,67 634,67
15/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-12/01ADRIANH MIRANDATAVARES Sistema: SALARIO	672,00 672,00
15/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-12/01GISELERIBEIRO Sistema: SALARIO	280,00 280,00
18/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CREDIALIMENTACAOCOMSERVLTDA Sistema: Vale Alimentação	2.700,00 2.700,00
25/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Generos Alimenticios	4.105,03 4.105,03
29/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Generos Alimenticios	2.796,00 2.796,00
29/01/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: GUIA FGTS	3.202,87 3.202,87
29/01/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	3.497,21 3.497,21
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-30/0115:16DOUGLASPIERROTTI Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-30/0116:18ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
30/01/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANID 1/2 A-30/0115:16ANDREPSILVASCAVARELO Sistema: OFICINA DE FUTSAL	1.000,00 1.000,00
30/01/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.429,00 2.429,00
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAAGENDADA-25/01SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALARIO	172,79 172,79
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-25/01SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALARIO	1.097,28 1.097,28
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAAGENDADA-25/01JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALARIO	1.474,63 1.474,63
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAAGENDADA-25/01ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALARIO	390,70 390,70
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAAGENDADA-25/01ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALARIO	934,59 934,59
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAAGENDADA-25/01JAINEFERREIRAZARATINI Sistema: SALARIO	351,11 351,11
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAAGENDADA-25/01TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALARIO	976,96 976,96
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAAGENDADA-25/01GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALARIO	949,38 949,38
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-25/01LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALARIO	859,74 859,74
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-25/01MONICACOFONTEBASSO Sistema: SALARIO	870,62 870,62
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-25/01JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALARIO	294,34 294,34
30/01/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIAENVIADA-25/01CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALARIO	561,83 561,83

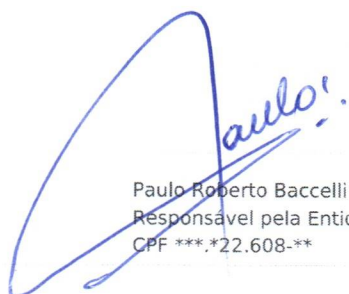
30/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/01ADRIANHMIRANDATAVARES	930,17
	Sistema: SALARIO	930,17
30/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/01GISELERIBEIRO	478,60
	Sistema: SALARIO	478,60
31/01/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-31/0115:45INSTITUTOHDECAMPOS	2.272,20
	Sistema: CRÉDITO INDEVIDO	2.272,20
Despesas Planejadas		39.823,89
Despesas Não Planejadas		4.544,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		44.368,29

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: 01/02/2024 a 29/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Despesas		
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
29/02/2024	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,01


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: 01/02/2024 a 28/02/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repassse 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 Receitas por Natureza de Receita		
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saidas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repassse 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

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paulo', is written over a horizontal line.

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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	6.215,77
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		6.215,77

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	45.956,00
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	52.318,85
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	155,20
Repasse Público	(+)	45.956,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	52.318,85
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		52.318,85

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	8,12
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8,12
Saldo Final Calculado		8,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/02/2024	Banco:	45.956,00
	Sistema: Aplicação	45.956,00
		45.956,00

Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco:	12.155,20
	Sistema: Resgate	12.155,20
19/02/2024	Banco:	2.700,00
	Sistema: Resgate	2.700,00
22/02/2024	Banco:	1.809,46
	Sistema: Resgate	1.809,46

26/02/2024	Banco:	2.286,96
	Sistema: Resgate	2.286,96
27/02/2024	Banco:	2.808,41
	Sistema: Resgate	2.808,41
28/02/2024	Banco:	8.059,21
	Sistema: Resgate	8.059,21
29/02/2024	Banco:	22.499,61
	Sistema: Resgate	22.499,61
		52.318,85

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	Banco:	155,20
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	155,20
		155,20

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
09/02/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA	45.956,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	45.956,00
		45.956,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
15/02/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIA ENVIADA- 15/0216:28 SUSAN APEDROS DE ALMEIDA	634,67
	Sistema: SALÁRIO	634,67
15/02/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN 1/2 A- 15/0216:28 SELMACRISTINA FIGRION	844,00
	Sistema: SALÁRIO	844,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIA ENVIADA- 15/0216:28 JACILDO FERREIRA VAZ	1.080,00
	Sistema: SALÁRIO	1.080,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIA ENVIADA- 15/0216:28 ADILSON LOURENCO DE PAIVA	576,00
	Sistema: SALÁRIO	576,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIA ENVIADA- 15/0216:28 ANACRISTINA VAZ PINHEIRO	1.140,00
	Sistema: SALÁRIO	1.140,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIA ENVIADA- 15/0216:28 ANDREA AHERNANDES MARTINS	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIA ENVIADA- 15/0216:28 JAINE FERREIRA ZARATINI	1.055,20
	Sistema: SALÁRIO	1.055,20
15/02/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIA ENVIADA- 15/0216:28 TATIANE SANTOS SILVA	281,33
	Sistema: SALÁRIO	281,33
15/02/2024	Banco: TRANSFERID 1/2 NCIA ENVIADA- 15/0216:28 GISELE OLIVEIRA ANDRADE	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN 1/2 A- 15/0216:28 LARISSA FERNANDA BAPTISTA	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN 1/2 A- 15/0216:28 MONICA COFONTE BASSO	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN 1/2 A- 15/0216:28 JULIANA FVIEIRA FREITAS	880,00
	Sistema: SALÁRIO	880,00

15/02/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN $\frac{1}{2}$ A-15/0216:28CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN $\frac{1}{2}$ A-15/0216:28ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/02/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN $\frac{1}{2}$ A-15/0216:28GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.400,00 1.400,00
19/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CREDIALIMENTACAOCOMSERVLTDA Sistema: Vale Alimentação	2.700,00 2.700,00
22/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	1.809,46 1.809,46
26/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	2.286,96 2.286,96
27/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Generos Alimenticios	2.808,41 2.808,41
28/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.429,00 2.429,00
28/02/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	2.887,52 2.887,52
28/02/2024	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: GUIA FGTS	2.742,69 2.742,69
29/02/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Gêneros Alimentícios	4.060,88 4.060,88
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/02SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	890,09 890,09
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/02DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00 800,00
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/02SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.097,28 1.097,28
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/02JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.530,90 1.530,90
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/02ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	397,89 397,89
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/02ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.581,95 1.581,95
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/02ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	934,59 934,59
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/02JAINEFERREIRAZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.433,44 1.433,44
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/02TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	358,12 358,12
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/02ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.000,00 1.000,00
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAAGENDADA-27/02GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	949,38 949,38
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/02LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	929,41 929,41
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/02ANDREPSILVASCAVARELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00 1.000,00
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/02MONICACOFONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	852,96 852,96
29/02/2024	Banco: TRANSFERI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA-27/02JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.183,22 1.183,22

29/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/02CARLOS RFOLIVEIRA	659,12
	Sistema: SALÁRIO	659,12
29/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/02ADRIANH MIRANDA VARES	939,18
	Sistema: SALÁRIO	939,18
29/02/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/02GISELE RIBEIRO	1.901,20
	Sistema: SALÁRIO	1.901,20
Despesas Planejadas		52.318,85
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		52.318,85

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: 01/03/2024 a 31/03/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	2,46
Total dos Saldos Anteriores		2,46

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação	(+)	4.920,00
Conta Investimento - Estadual :: Resgate	(-)	4.925,26
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.700,00
Rendimento de Aplicação	(+)	11,36
Repasse Público	(+)	7.620,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.625,26
Despesas Não Planejadas	(-)	2.700,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas 10.325,26

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	8,56

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) 8,56

Saldo Final Calculado 8,56

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/03/2024	Banco:	4.920,00
	Sistema: Aplicação	4.920,00
		4.920,00

Conta Investimento - Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	Banco:	4.925,26
	Sistema: Resgate	4.925,26
		4.925,26

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA- 15/0312:34INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PROPRIO	2.700,00 2.700,00
		2.700,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	11,36 11,36
		11,36

Repassse Público

Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: REPASSE ESTADUAL	7.620,00 7.620,00
		7.620,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
18/03/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA- 18/0314:10INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	2.700,00 2.700,00
18/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- CREDIALIMENTACAO COM SERV LTDA Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	2.700,00 2.700,00
28/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724- 0001-69 Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	4.925,26 4.925,26

Despesas Planejadas**Despesas Não Planejadas**

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas	10.325,26
---------------------------	------------------

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.511-1

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Federal	(+)	0,85
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,85

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Federal :: Aplicação	(+)	24.000,85
Investimento Federal :: Resgate	(-)	24.040,71
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	70,42
Rendimento de Aplicação	(+)	39,86
Repasse Público	(+)	24.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.040,71
Despesas Não Planejadas	(-)	70,42
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		24.111,13

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

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

0,00

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/03/2024	Banco:	24.000,85
	Sistema: Aplicação	24.000,85
		24.000,85

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
26/03/2024	Banco:	24.040,71
	Sistema: Resgate	24.040,71
		24.040,71

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 26/0312:17INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PROPRIO	70,42 70,42
		70,42
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	39,86 39,86
		39,86
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE FEDERAL	24.000,00 24.000,00
		24.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 26/0312:26SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	650,22 650,22
26/03/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS- 26/0312:26SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.097,28 1.097,28
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 26/0312:26JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.480,57 1.480,57
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 26/0312:26ADILSON LOURENCO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	828,36 828,36
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 26/0312:26ANACRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.581,95 1.581,95
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 26/0312:26ANDREA AHERNANDES MARTINS Sistema: SALÁRIO	934,59 934,59
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 26/0312:26JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.274,49 1.274,49
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 26/0312:26TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	1.097,28 1.097,28
26/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 26/0312:26GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	949,38 949,38
26/03/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS- 26/0312:26LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	885,44 885,44
26/03/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS- 26/0312:26MONICA COFONTE BASSO Sistema: SALÁRIO	854,75 854,75
26/03/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS- 26/0312:26JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	1.174,72 1.174,72
26/03/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS- 26/0312:26CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	659,12 659,12

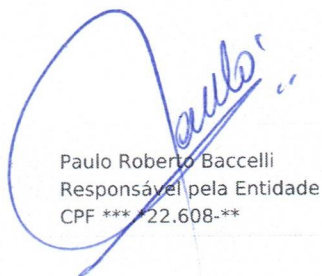
26/03/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-26/0312:26ADRIANHMIRANDATAVARES	929,26 929,26
	Sistema: SALÁRIO	
26/03/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-26/0312:26GISELERIBEIRO	1.901,20 1.901,20
	Sistema: SALÁRIO	
26/03/2024	Banco: PIX-ENVIADO-26/0312:23CAIXAECONOMICAFEDERAL	2.659,81 2.659,81
	Sistema: GUIA FGTS	
26/03/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICO	2.429,00 70,42
	Sistema: RECURSO PROPRIO - SERV. CONTABEIS	
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.358,58
26/03/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS	2.723,71 2.723,71
	Sistema: GUIA GPS	
Despesas Planejadas		24.040,71
Despesas Não Planejadas		70,42
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		24.111,13

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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	8,12
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		8,12

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	1.128,80
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	1.128,80
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	13.207,20
Rendimento de Aplicação	(+)	1,93
Repasse Público	(+)	14.336,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.336,00
Despesas Não Planejadas	(-)	13.207,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		27.543,20

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	10,05
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		10,05

Saldo Final Calculado

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

10,05

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/03/2024	Banco:	1.128,80
	Sistema: Aplicação	1.128,80
		1.128,80

Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
26/03/2024	Banco:	1.128,80
	Sistema: Resgate	1.128,80
		1.128,80

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
14/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA- 14/0315:38INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PROPRIO	13.207,20 13.207,20
		13.207,20
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2024	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,93 1,93
		1,93
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	14.336,00 14.336,00
		14.336,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 14/03 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	980,00 980,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/03 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALÁRIO	844,00 844,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-14/03 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.080,00 1.080,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 14/03 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 14/03 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.140,00 1.140,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 14/03 ANDREA HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 14/03 JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.055,20 1.055,20
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 14/03 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	844,00 844,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA- 14/03 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	728,00 728,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 14/03 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	728,00 728,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 14/03 MONICA COFONTE BASSO Sistema: SALÁRIO	728,00 728,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/03 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-14/03 CARLOS R F OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
15/03/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA- 14/03 ADRIANA MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00

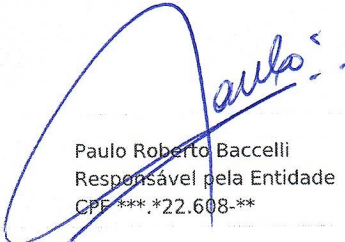
15/03/2024	Banco: TRANSFERENÇIA ENVIADA-14/03 GISELERIBEIRO	1.400,00
	Sistema: SALÁRIO	1.400,00
18/03/2024	Banco: TRANSFERENÇIA ENVIADA-18/03 14:08 INSTITUTO HDECAMPOS	13.207,20
	Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PRÓPRIO	13.207,20
26/03/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SOLA ALIMENTOS LTDA	1.128,80
	Sistema: Gêneros Alimentícios	1.128,80
Despesas Planejadas		14.336,00
Despesas Não Planejadas		13.207,20
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		27.543,20

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: 000.000.000-00

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	3.818,56
Total dos Saldos Anteriores		3.818,56
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento - Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual :: Resgate	(-)	3.822,69
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	5,07
Repasse Público	(+)	3.810,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.822,69
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.822,69
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	3.810,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,94
Saldo Final Calculado		0,94
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Investimento - Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.700,00 2.700,00
26/04/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.122,69 1.122,69
		3.822,69
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

30/04/2024

Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO

5,07

Sistema: RENDIMENTO DE APLICACAO

5,07

5,07

Repasse Público

Data

Histórico

Valor

12/04/2024

Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI

3.810,00

Sistema: REPASSE ESTADUAL

3.810,00

3.810,00

Despesas

Data

Histórico

Valor

17/04/2024

Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CREDIALIMENTACAOCOMSERVLTA

2.700,00

Sistema: Vale Alimentação

2.700,00

26/04/2024

Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69

1.122,69

Sistema: Gêneros Alimentícios

1.122,69

Despesas Planejadas

3.822,69

Despesas Não Planejadas

0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

3.822,69

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: 01/04/2024 a 30/04/2024
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	(-)	10.002,14
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	31,77
Repasse Público	(+)	10.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.002,14
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.002,14

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	29,63
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		29,63

Saldo Final Calculado

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

29,63

Visão Analítica dos Lançamentos

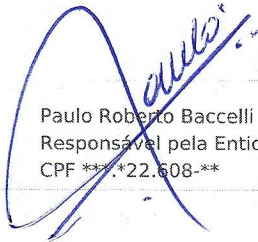
Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: Aplicacao	10.000,00
	Sistema: Aplicação	10.000,00
		10.000,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
26/04/2024	Banco: Resgate	4.773,14
	Sistema: Resgate	4.773,14
29/04/2024	Banco: Resgate	2.800,00
	Sistema: Resgate	2.800,00
30/04/2024	Banco: Resgate	2.429,00
	Sistema: Resgate	2.429,00

		10.002,14
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO	31,77
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	31,77
		31,77
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI	10.000,00
	Sistema: REPASSE FEDERAL	10.000,00
		10.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
26/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69	4.773,14
	Sistema: Gêneros Alimentícios	4.773,14
29/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-24/04DOUGLASPIERROTTI*	800,00
	Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00
29/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-24/04ISMAELALVESDECAMARGO	1.000,00
	Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00
29/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-24/04ANDREPSILVASCAVARELO	1.000,00
	Sistema: OFICINA DE JUDO	1.000,00
30/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA	2.429,00
	Sistema: Serviços Contábeis	2.429,00
Despesas Planejadas		10.002,14
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.002,14
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: 01/04/2024 a 30/04/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

	(+)	0,00
Repasse Municipal	(+)	10,05
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus		
Total dos Saldos Anteriores		10,05

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	19.238,80
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	19.256,21
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	68,18
Repasse Público	(+)	32.146,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.163,41
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		32.163,41

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	60,82
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		60,82

Saldo Final Calculado

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: Aplicacao	19.238,80
	Sistema: Aplicação	19.238,80
		19.238,80

Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
26/04/2024	Banco: Resgate	1.005,53
	Sistema: Resgate	1.005,53
30/04/2024	Banco: Resgate	18.250,68
	Sistema: Resgate	18.250,68
		19.256,21

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2024	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO	68,18
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	68,18
		68,18
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
12/04/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	32.146,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	32.146,00
		32.146,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0410:57SUSANAPEDROSODEALMEID	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-A-15/0410:57SELMACRISTINAFGIRON	844,00
	Sistema: SALÁRIO	844,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0410:57JACILDOFERREIRAVAZ	1.080,00
	Sistema: SALÁRIO	1.080,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0410:57ADILSONLOURENCODEPAIV	720,00
	Sistema: SALÁRIO	720,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0410:57ANACRISTINAVAZPINHEIR	1.140,00
	Sistema: SALÁRIO	1.140,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0410:57ANDREAAHERNANDESMARTI	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0410:57JAINEFERREIRAZARATINI	1.055,20
	Sistema: SALÁRIO	1.055,20
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0410:57TATIANEASANTOSSILVA	844,00
	Sistema: SALÁRIO	844,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0410:57GISELEOLIVEIRAANDRADE	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-A-15/0410:57LARISSAFERNANDABAPTIST	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-A-15/0410:57MONICACOFONTEBASSO	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-A-15/0410:57JULIANAFVIEIRAFREITAS	880,00
	Sistema: SALÁRIO	880,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-A-15/0410:57CARLOS RFOLIVEIRA	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-A-15/0410:57ADRIANHMIRANDATAVARES	720,00
	Sistema: SALÁRIO	720,00
15/04/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-A-15/0410:57GISELERIBEIRO	1.400,00
	Sistema: SALÁRIO	1.400,00
26/04/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69	1.005,53
	Sistema: Generos Alimentícios	1.005,53

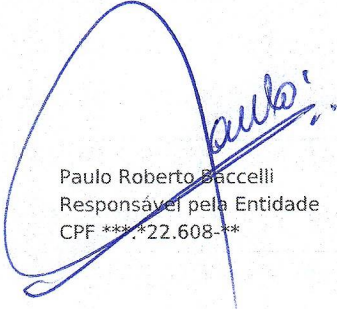
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/04 SUSAN APEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	935,66 935,66
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/04 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALÁRIO	1.097,28 1.097,28
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/04 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.480,57 1.480,57
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/04 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	1.279,44 1.279,44
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/04 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.581,95 1.581,95
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/04 ANDREA A. HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	1.191,53 1.191,53
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/04 JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.788,12 1.788,12
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/04 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	1.411,83 1.411,83
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/04 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	949,38 949,38
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/04 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	851,68 851,68
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/04 MONICA COFONTE BASSO Sistema: SALÁRIO	852,58 852,58
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/04 JULIANA F. VIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	1.183,22 1.183,22
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/04 CARLOS R. F. OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	807,06 807,06
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/04 ADRIAN H. MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	939,18 939,18
30/04/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/04 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.901,20 1.901,20
Despesas Planejadas		32.163,41
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		32.163,41

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,94
Total dos Saldos Anteriores		0,94
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento - Estadual :: Aplicação	(+)	3.810,00
Conta Investimento - Estadual :: Resgate	(-)	3.816,95
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	7,17
Repasse Público	(+)	3.810,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.816,95
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.816,95
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	1,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,16
Saldo Final Calculado		
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/05/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	3.810,00 3.810,00
		3.810,00

Conta Investimento - Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
21/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.880,00 2.880,00
27/05/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	936,95 936,95
		3.816,95

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	7,17 7,17 7,17

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
10/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00 3.810,00 3.810,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
21/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CREDIALIMENTACAOCOMSERVLTDA Sistema: Vale Alimentação	2.880,00 2.880,00
27/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	936,95 936,95

Despesas Planejadas **3.816,95**

Despesas Não Planejadas **0,00**

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

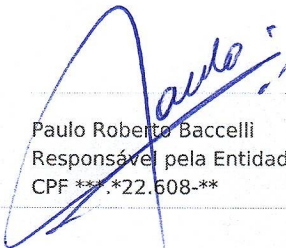
Total das Despesas **3.816,95**

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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.511-1

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	29,63
Investimento Federal Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		29,63

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Federal :: Aplicação	(+)	10.000,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	10.045,61
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	34,02
Repasse Público	(+)	10.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.045,61
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.045,61

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	18,04
Investimento Federal Rende Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18,04
Saldo Final Calculado		18,04
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

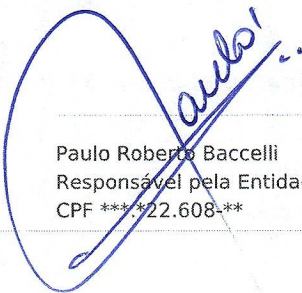
Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/05/2024	Banco: Aplicacao	10.000,00
	Sistema: Aplicação	10.000,00
		10.000,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
28/05/2024	Banco: Resgate	2.429,00
	Sistema: Resgate	2.429,00
29/05/2024	Banco: Resgate	7.616,61
	Sistema: Resgate	7.616,61
		10.045,61

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	34,02 34,02
		34,02
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
10/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE FEDERAL	10.000,00 10.000,00
		10.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
28/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.429,00 2.429,00
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	4.816,61 4.816,61
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-27/05DOUGLASPIERROTTI* Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-27/05ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
29/05/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/05ANDREPSILVASCAVARELO Sistema: OFICINA DE JUDO	1.000,00 1.000,00
		10.045,61
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.045,61
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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	60,82
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		60,82

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	32.146,00
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	32.259,30
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	66,74
Repasse Público	(+)	32.146,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.259,30
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		32.259,30

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	14,26
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		14,26

Saldo Final Calculado

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

14,26

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/05/2024	Banco: Aplicacao	32.146,00
	Sistema: Aplicação	32.146,00
		32.146,00

Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: Resgate	13.587,20
	Sistema: Resgate	13.587,20
27/05/2024	Banco: Resgate	3.443,21
	Sistema: Resgate	3.443,21
29/05/2024	Banco: Resgate	15.228,89
	Sistema: Resgate	15.228,89

32.259,30

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO	66,74
	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	66,74
		66,74

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
10/05/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	32.146,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	32.146,00
		32.146,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/05ROSALINAMARIACSANTOS	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-14/05SUSANAPEDROSODEALMEIDA	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/05SELMACRISTINAFGIRON	844,00
	Sistema: SALÁRIO	844,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-14/05JACILDOFERREIRAVAZ	1.080,00
	Sistema: SALÁRIO	1.080,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-14/05ADILSONLOURENCODEPAIVA	720,00
	Sistema: SALÁRIO	720,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-14/05ANACRISTINAVAZPINHEIRO	1.140,00
	Sistema: SALÁRIO	1.140,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-14/05ANDREAHERNANDESMARTIN	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-14/05JAINEFERREIRAZARATINI	1.055,20
	Sistema: SALÁRIO	1.055,20
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-14/05TATIANEASANTOSSILVA	844,00
	Sistema: SALÁRIO	844,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-14/05GISELEOLIVEIRAANDRADE	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/05LARISSAFERNANDABAPTISTA	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/05MONICACOFONTEBASSO	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/05JULIANAFVIEIRAFREITAS	880,00
	Sistema: SALÁRIO	880,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/05CARLOS RFOLIVEIRA	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/05ADRIANHMIRANDATAVARES	720,00
	Sistema: SALÁRIO	720,00
15/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-14/05GISELERIBEIRO	1.400,00
	Sistema: SALÁRIO	1.400,00

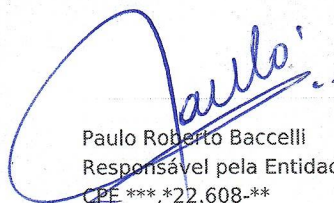
27/05/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	2.820,96 2.820,96
27/05/2024	Banco: PIX-ENVIADO-27/0511:50CAIXAECONOMICAFEDERAL Sistema: GUIA FGTS	622,25 622,25
29/05/2024	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	863,62 863,62
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA- 27/05SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	800,93 800,93
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/05SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	932,39 932,39
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/05JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.480,57 1.480,57
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA- 27/05ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	1.072,47 1.072,47
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA- 27/05ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.581,95 1.581,95
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA- 27/05ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	1.068,30 1.068,30
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA- 27/05TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	899,56 899,56
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA- 27/05GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	949,38 949,38
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 27/05LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	517,51 517,51
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/05MONICACOFONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	771,12 771,12
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/05JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.183,22 1.183,22
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/05CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	659,12 659,12
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 27/05ADRIANH MIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	939,18 939,18
29/05/2024	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/05GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.509,57 1.509,57
Despesas Planejadas		32.259,30
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		32.259,30

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
 CPE ***22.608.**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	18,04
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		18,04

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Federal :: Aplicação	(+)	10.000,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	10.000,40
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	25,71
Repasse Público	(+)	10.000,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.000,40
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.000,40

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	43,35
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43,35

Saldo Final Calculado

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: Aplicacao	10.000,00
	Sistema: Aplicação	10.000,00
		10.000,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
26/06/2024	Banco: Resgate	4.771,40
	Sistema: Resgate	4.771,40
28/06/2024	Banco: Resgate	5.229,00
	Sistema: Resgate	5.229,00
		10.000,40

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	25,71 25,71
		25,71

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE FEDERAL	10.000,00 10.000,00
		10.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
26/06/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	4.771,40 4.771,40
28/06/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-W.G.T.-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.429,00 2.429,00
28/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/06 DOUGLAS PIERROTTI* Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00
28/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA AGENDADA-25/06 ISMAEL ALVES DE CAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
28/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/06 ANDRÉ SILVAS CAVARIELO Sistema: OFICINA DE JUDÔ	1.000,00 1.000,00

Despesas Planejadas	10.000,40
Despesas Não Planejadas	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	10.000,40

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	1,16
Total dos Saldos Anteriores		1,16

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação	(+)	3.810,00
Conta Investimento - Estadual :: Resgate	(-)	3.813,34
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	3,68
Repasse Público	(+)	3.810,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.813,34
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.813,34

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	1,50
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1,50

Saldo Final Calculado

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: Aplicacao	3.810,00
	Sistema: Aplicação	3.810,00
		3.810,00

Conta Investimento - Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
18/06/2024	Banco: Resgate	2.520,00
	Sistema: Resgate	2.520,00
26/06/2024	Banco: Resgate	1.293,34
	Sistema: Resgate	1.293,34
		3.813,34

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,68 3,68
		3,68

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00 3.810,00
		3.810,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
18/06/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO- CREDIALIMENTACAOCOMSERVLTDA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	1.520,00 1.520,00
26/06/2024	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724- 0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	1.293,34 1.293,34

Despesas Planejadas 3.813,34

Despesas Não Planejadas 0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

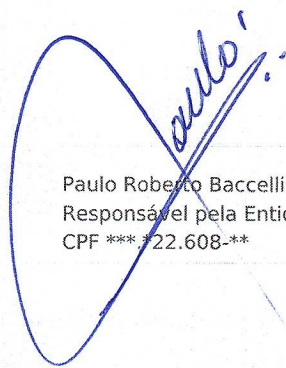
Total das Despesas 3.813,34

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: 01/06/2024 a 30/06/2024
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	14,26
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		14,26

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	20.762,27
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	19.428,79
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	59,46
Repasse Público	(+)	32.146,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.812,52
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		30.812,52

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	1.407,20
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.407,20
Saldo Final Calculado		1.407,20
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
17/06/2024	Banco: Aplicacao	20.762,27
	Sistema: Aplicação	20.762,27
		20.762,27

Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
28/06/2024	Banco: Resgate	19.428,79
	Sistema: Resgate	19.428,79
		19.428,79

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO	59,46
	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	59,46
		59,46

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	32.146,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	32.146,00
		32.146,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0615:11SUSANAPEDROSODEALMEID	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-14/0615:11SELMACRISTINAFGIRON	844,00
	Sistema: SALÁRIO	844,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0615:11JACILDOFERREIRAVAZ	1.080,00
	Sistema: SALÁRIO	1.080,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0615:11ADILSONLOURENCODEPAIV	720,00
	Sistema: salário	720,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0615:11ANACRISTINAVAZPINHEIR	1.140,00
	Sistema: salario	1.140,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0615:11ANDREAAHERNANDESMARTI	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0615:11TATIANEASANTOSSILVA	1.055,20
	Sistema: SALÁRIO	1.055,20
14/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-14/0615:11GISELEOLIVEIRAANDRADE	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-14/0615:11LARISSAFERNANDABAPTIST	48,53
	Sistema: SALÁRIO	48,53
14/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-14/0615:11MONICACOFONTEBASSO	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-14/0615:11JULIANAFVIEIRAFREITAS	880,00
	Sistema: SALÁRIO	880,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-14/0615:11CARLOS RFOLIVEIRA	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-14/0615:11ADRIANH MIRANDATAVARES	720,00
	Sistema: SALÁRIO	720,00
14/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-14/0615:11GISELERIBEIRO	1.400,00
	Sistema: SALÁRIO	1.400,00
28/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0615:26SUSANAPEDROSODEALMEID	942,66
	Sistema: SALÁRIO	942,66
28/06/2024	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/0615:26KARINASASILVA	733,84
	Sistema: SALÁRIO	733,84
28/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-28/0615:26SELMACRISTINAFGIRON	778,66
	Sistema: SALÁRIO	778,66

28/06/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-28/0615:26JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.747,87 1.747,87
28/06/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-28/0615:26ADILSON LOURENCO DE PAIVA Sistema: salário	1.416,03 1.416,03
28/06/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-28/0615:26ANACRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: salário	1.581,94 1.581,94
28/06/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-28/0615:26ANDREA HERNANDES MARTI Sistema: SALÁRIO	1.261,82 1.261,82
28/06/2024	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-28/0615:26TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	1.271,73 1.271,73
28/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-28/0615:26MONICA COFONTE BASSO Sistema: SALÁRIO	739,44 739,44
28/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-28/0615:26JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	1.144,08 1.144,08
28/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-28/0615:26CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	704,96 704,96
28/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-28/0615:26ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	939,18 939,18
28/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-28/0615:26GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	925,37 925,37
28/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-28/0615:26GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	791,74 791,74
28/06/2024	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-28/0615:26GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.509,56 1.509,56
28/06/2024	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGO DE BARRAS Sistema: GUIA GPS	2.939,91 2.939,91
Despesas Planejadas		30.812,52
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		30.812,52

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-**