

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público	(+)	7.620,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.620,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		7.620,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
17/07/2026	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR - 13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE Sistema: REPASSE ESTADUAL	7.620,00 7.620,00
		7.620,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
17/07/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A Sistema: Vale Alimentação	3.520,00 3.520,00
29/07/2026	Banco: PIX - ENVIADO - 29/07 12:54 HIGA PRODUTOS ALIMENTICIO Sistema: Gêneros Alimentícios	2.038,59 2.038,59
29/07/2026	Banco: PIX - ENVIADO - 29/07 12:54 SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Generos Alimenticios	2.061,41 2.061,41
Despesas Planejadas		7.620,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		7.620,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BGSFdo0xVH1KtHg0qkve8i/06pENO/ZUzrMnKsIRkDn0dJL9z33TD/z5a6P70fYax | Data: 09/09/2026 15:50

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
PAULO ROBERTO BACCELLI:79592 260834 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO BACCELLI:79592260834 Dados: 2026.09.09 15:57:26 -03'00' 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: 01/07/2026 a 31/07/2026
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	(+)	11,88
Investimento Federal :: Resgate	(-)	0,00
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	0,01
Repasse Público	(+)	7.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.488,12
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.488,12
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	11,89
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		11,89
Saldo Final Calculado		11,89
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/07/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	11,88 11,88
		11,88
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: oBLGBPTApfwmAu3Y81Y86uU6gHSW+aGNRttF1EzwuodJL9z33TDJz5a6P70Yax | Data: 09/09/2026 15:50

31/07/2026	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,01 0,01
		0,01
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
17/07/2026	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR - 13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE Sistema: REPASSE FEDERAL	7.500,00 7.500,00
		7.500,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
30/07/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - W.G.T. - CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. Sistema: Serviços Contabeis	2.788,12 2.788,12
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 27/07 FELIPE PEDRO BENTIVOGLIO* Sistema: Oficina de Dança	1.200,00 1.200,00
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 27/07 DOUGLAS PIERROTTI * Sistema: Oficina de Futsal	1.500,00 1.500,00
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/07 ANDRE P SILVA SCAVARIELO Sistema: Oficina de Judo	2.000,00 2.000,00
Despesas Planejadas		7.488,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		7.488,12
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:7959 2260834 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO BACCELLI:79592260834 Dados: 2026.09.09 15:58:05 -03'00' 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: 01/07/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	3.239,98
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	0,00
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	(+)	14.796,52
Rendimento de Aplicação	(+)	1,47
Repasse Público	(+)	33.133,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	29.893,82
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.796,52
Total das Despesas		44.690,34
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	3.241,45
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3.241,45
Saldo Final Calculado		3.241,45
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/07/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	3.239,98 3.239,98
		3.239,98
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zPra9lmiFtOPHJunjrFNNWzgrn3EVBquwEnW7RabJ+YdJL9z33TDZ5a6P70Yax | Data: 09/09/2026 15:50

Data	Histórico	Valor
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 15/07 INSTITUTO H DE Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.796,52 14.796,52
		14.796,52
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2026	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,47 1,47
		1,47
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
17/07/2026	Banco: TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S Sistema: REPASSE MUNICIPAL	33.133,80 33.133,80
		33.133,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 14/07 SUSANA PEDROSO DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/07 SELMA CRISTINA F GIRON Sistema: SALÁRIO	941,06 941,06
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 14/07 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 14/07 ADILSON LOURENCO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 14/07 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 14/07 ANDREA A HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 14/07 TATIANE A SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 14/07 ALESSANDRA MOREIRA SILVA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/07 ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/07 JULIANA F VIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	979,46 979,46
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/07 CARLOS R F OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/07 ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/07 GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
15/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 14/07 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.320,00 2.320,00
21/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 21/07 12:19 INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.796,52 14.796,52
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 27/07 SUSANA PEDROSO DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	763,60 763,60
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/07 SELMA CRISTINA F GIRON Sistema: SALÁRIO	1.115,76 1.115,76

30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 27/07 SILVANA A OLIVEIRA MATTOS Sistema: SALÁRIO	2,16 2,16
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 27/07 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.892,92 1.892,92
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 27/07 ADILSON LOURENCO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	142,70 142,70
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 27/07 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.869,64 1.869,64
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 27/07 ANDREA A HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	1.007,90 1.007,90
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA AGENDADA - 27/07 TATIANE A SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	640,02 640,02
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/07 ROSEMARA DOMINGOS DOS SAN Sistema: SALÁRIO	1.003,52 1.003,52
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/07 JULIANA F VIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	901,36 901,36
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/07 CARLOS R F OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	267,22 267,22
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/07 ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	1.146,32 1.146,32
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/07 ALESSANDRA MOREIRA SILVA Sistema: SALÁRIO	1.069,82 1.069,82
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/07 GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	1.120,80 1.120,80
30/07/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 27/07 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.153,56 2.153,56
Despesas Planejadas		29.893,82
Despesas Não Planejadas		14.796,52
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		44.690,34
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:79592 260834 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO BACCELLI:79592260834 Dados: 2026.09.09 15:58:43 -03'00' Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**		