

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	164,70
Total dos Saldos Anteriores		164,70

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	1,48
Repasse Público	(+)	3.310,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.308,49
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		3.308,49
---------------------------	--	-----------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Estadual	(+)	1,51
Conta Investimento - Estadual	(+)	166,18

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		167,69
---	--	---------------

Saldo Final Calculado

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

167,69

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco:	1,48
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	1,48
		1,48

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
21/07/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS	3.310,00
	Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.310,00
		3.310,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
21/07/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CREDIALIMENTAÇÃO COM SERV LTDA	2.559,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	2.559,00
31/07/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SOLA ALIMENTOS LTDA	749,49
	Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	749,49
		3.308,49
		0,00

Despesas Planejadas

Despesas Não Planejadas

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

3.308,49

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data

Histórico

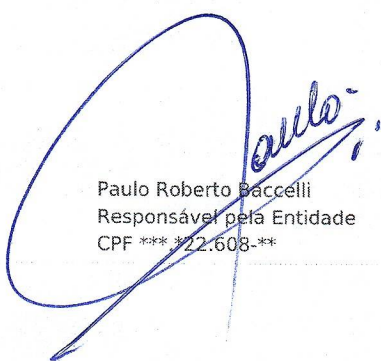
Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data

Histórico

Valor



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

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	42.646,00
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	42.668,13
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	10.950,40
Rendimento de Aplicação	(+)	44,52
Repasse Público	(+)	42.646,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.668,13
Despesas Não Planejadas	(-)	10.950,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas **53.618,53**

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	22,39
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **22,39**

Saldo Final Calculado **22,39**

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/07/2023	Banco:	42.646,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Investimento Municipal' debitado da conta 'Repasse Municipal'	42.646,00
		42.646,00

Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
28/07/2023	Banco:	27.913,62
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Repasse Municipal'	27.913,62

31/07/2023	Banco:	14.754,51
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Repasse Municipal'	14.754,51
		42.668,13

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
13/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA-13/0715:37INSTITUTOHDECAMPOS	10.950,40
	Sistema: RECURSO PROPRIO	10.950,40
		10.950,40

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2023	Banco:	44,52
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	44,52
		44,52

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
25/07/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA	42.646,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	42.646,00
		42.646,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAGENDADA-13/07SUSANAPEDROSODEALMEIDA	634,00
	Sistema: SALÁRIO	634,00
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA-13/07SELMACRISTINAFGIRON	800,00
	Sistema: SALÁRIO	800,00
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAGENDADA-13/07JACILDOFERREIRAVAZ	1.010,80
	Sistema: SALÁRIO	1.010,80
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAGENDADA-13/07ADILSONLOURENCODEPAIVA	664,80
	Sistema: SALÁRIO	664,80
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAGENDADA-13/07ANACRISTINAVAZPINHEIRO	1.064,00
	Sistema: SALÁRIO	1.064,00
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAGENDADA-13/07ANDREAAHERNANDESMARTIN	634,00
	Sistema: SALÁRIO	634,00
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAGENDADA-13/07JAINEFERREIRAZARATINI	800,00
	Sistema: SALÁRIO	800,00
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAGENDADA-13/07TATIANEASANTOSSILVA	800,00
	Sistema: SALÁRIO	800,00
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAGENDADA-13/07GISELEOLIVEIRAANDRADE	572,00
	Sistema: SALÁRIO	572,00
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA-13/07MONICACOFONTEBASSO	678,40
	Sistema: SALÁRIO	678,40
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA-13/07JULIANAFVIEIRAFREITAS	678,40
	Sistema: SALÁRIO	678,40
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA-13/07CARLOS RFOLIVEIRA	634,00
	Sistema: SALÁRIO	634,00
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA-13/07ADRIANHMIRANDATAVARES	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
14/07/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIAENVIADA-13/07GISELERIBEIRO	1.300,00
	Sistema: SALÁRIO	1.300,00

28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA ENVIADA-28/0716:15 DOUGLAS PIERROTTI Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA ENVIADA-28/0716:15 ISMAEL ALVES DE CAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
28/07/2023	Banco: TRANSFERID PARA POUPAN 1/2 A-28/0716:15 ANDRE SILVA SCAVARIELO Sistema: OFICINA DE JUDO	1.000,00 1.000,00
28/07/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTS ARRECADACAO GRF Sistema: GUIA FGTS	2.629,00 2.629,00
28/07/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGO DE BARRAS Sistema: GUIA GPS	2.510,27 2.510,27
28/07/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	319,74 319,74
28/07/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGA PROD LIM 046029724-0001- Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	3.326,58 3.326,58
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA AGENDADA-27/07 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	960,23 960,23
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA ENVIADA-27/07 SELMA CRISTINA FIGIRON Sistema: SALÁRIO	1.039,80 1.039,80
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA AGENDADA-27/07 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.384,34 1.384,34
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA AGENDADA-27/07 ADILSON LOURENCO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	927,97 927,97
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA AGENDADA-27/07 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.479,31 1.479,31
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA AGENDADA-27/07 ANDREA HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	1.069,36 1.069,36
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA AGENDADA-27/07 JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.419,18 1.419,18
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA AGENDADA-27/07 TATIANE SANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.039,80 1.039,80
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA AGENDADA-27/07 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	868,74 868,74
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA AGENDADA-27/07 SHERICA RIBEIRO SILVA Sistema: SALÁRIO	1.077,87 1.077,87
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA ENVIADA-27/07 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	104,95 104,95
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA ENVIADA-27/07 MONICA FONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	873,69 873,69
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA ENVIADA-27/07 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	813,87 813,87
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA ENVIADA-27/07 CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	597,00 597,00
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA ENVIADA-27/07 ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	886,80 886,80
28/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA ENVIADA-27/07 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.785,12 1.785,12
31/07/2023	Banco: TRANSFERID 1/2 N CIA ENVIADA-31/0716:26 INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	10.950,40 10.950,40
31/07/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-W.G.T.-CONSULTORIA E SERVICOS LTDA Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.240,00 2.240,00
31/07/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	269,44 269,44

31/07/2023

Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA

1.294,67

Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS

1.294,67

Despesas Planejadas

42.668,13

Despesas Não Planejadas

10.950,40

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

53.618,53

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data

Histórico

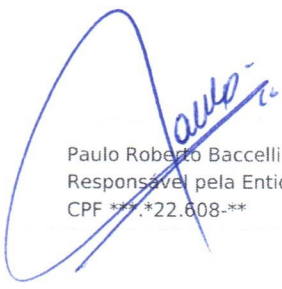
Valor

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	1,51
Conta Investimento - Estadual	(+)	166,18
Total dos Saldos Anteriores		167,69

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação	(+)	3.311,51
Conta Investimento - Estadual :: Resgate	(-)	3.482,78
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	5,79
Repasse Público	(+)	3.310,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.482,78
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		3.482,78
---------------------------	--	-----------------

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

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

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,70
---	--	-------------

Saldo Final Calculado		0,70
------------------------------	--	-------------

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

Visão Analítica dos Lançamentos

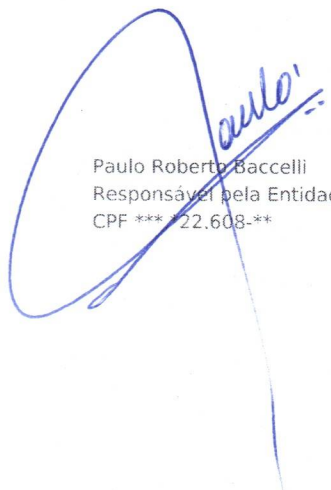
Conta Investimento - Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/08/2023	Banco:	1,51
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento - Estadual' debitado da conta 'Repasse Estadual'	1,51
17/08/2023	Banco:	3.310,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento - Estadual' debitado da conta 'Repasse Estadual'	3.310,00
		3.311,51

Conta Investimento - Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
18/08/2023	Banco:	2.560,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	2.560,00
31/08/2023	Banco:	922,78
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	922,78

			3.482,78
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
31/08/2023	Banco:		5,79
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		5,79
			5,79
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
11/08/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI		3.310,00
	Sistema: REPASSE ESTADUAL		3.310,00
			3.310,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
18/08/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-CREDIALIMENTACA O COM SERV LTDA		2.560,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO		2.560,00
31/08/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-		922,78
	Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS		922,78
			922,78
Despesas Planejadas			3.482,78
Despesas Não Planejadas			0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			3.482,78
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: 01/08/2023 a 31/08/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	22,39
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		22,39

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	55.092,19
Rendimento de Aplicação	(+)	0,21
Repasse Público	(+)	42.146,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.129,56
Despesas Não Planejadas	(-)	12.946,19
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		55.075,75

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	42.162,44
Investimento Municipal	(+)	22,60
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		42.185,04

Saldo Final Calculado

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

42.185,04

Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
10/08/2023	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIARECEBIDA-10/0816:50INSTITUTOHDECAMPOS	12.446,19
	Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	12.446,19
28/08/2023	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIARECEBIDA-28/0816:37INSTITUTOHDECAMPOS	42.646,00
	Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	500,00
	Sistema: RECURSO PROPRIO	42.146,00
		55.092,19

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco:	0,21
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,21
		0,21

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
31/08/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA Sistema: REPASSE MUNICIPAL	42.146,00 42.146,00 42.146,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-10/08 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	634,00 634,00
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-10/08 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALÁRIO	800,00 800,00
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-10/08 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.010,80 1.010,80
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-10/08 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	664,80 664,80
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-10/08 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.064,00 1.064,00
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-10/08 ANDREA HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	634,00 634,00
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-10/08 JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.000,00 1.000,00
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-10/08 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	800,00 800,00
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-10/08 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	572,00 572,00
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA AGENDADA-10/08 SHERICA RIBEIRO SILVA Sistema: SALÁRIO	640,00 640,00
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-10/08 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	655,79 655,79
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-10/08 MONICA FONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-10/08 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-10/08 CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	634,00 634,00
14/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-10/08 ADRIAN H MIRANDA VARES Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
16/08/2023	Banco: TRANSFERIR DOPARAPOUPANÇAS 1/2 A-16/08 10:39 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.300,00 1.300,00
28/08/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTS ARRECADACAO GRF Sistema: GUIA FGTS	2.797,65 2.797,65
28/08/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGO DE BARRAS Sistema: GUIA GPS	3.224,04 3.224,04
29/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-29/08 17:41 DOUGLAS PIERROTTI Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00
29/08/2023	Banco: TRANSFERIR 1/2 N CIA ENVIADA-29/08 17:41 ISMAEL ALVES DE CAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
29/08/2023	Banco: TRANSFERIR DOPARAPOUPANÇAS 1/2 A-29/08 17:41 ANDRÉ SILVA SCAVARELO Sistema: OFICINA DE JUDO	1.000,00 1.000,00

30/08/2023	Banco: TRANSFERID ½NCIAENVIADA- 30/0810:38SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	1.309,25 1.309,25
30/08/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ½A- 30/0810:38SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.039,80 1.039,80
30/08/2023	Banco: TRANSFERID ½NCIAENVIADA- 30/0810:38JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.831,75 1.831,75
30/08/2023	Banco: TRANSFERID ½NCIAENVIADA- 30/0810:38ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	1.258,94 1.258,94
30/08/2023	Banco: TRANSFERID ½NCIAENVIADA- 30/0810:38ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.479,31 1.479,31
30/08/2023	Banco: TRANSFERID ½NCIAENVIADA- 30/0810:38ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	1.111,31 1.111,31
30/08/2023	Banco: TRANSFERID ½NCIAENVIADA- 30/0810:38JAINEFERREIRAZARATINI Sistema: SALÁRIO	2.263,92 2.263,92
30/08/2023	Banco: TRANSFERID ½NCIAENVIADA- 30/0810:38TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.882,87 1.882,87
30/08/2023	Banco: TRANSFERID ½NCIAENVIADA- 30/0810:38GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	868,74 868,74
30/08/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ½A- 30/0810:38LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	835,30 835,30
30/08/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ½A- 30/0810:38MONICACOFONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	861,05 861,05
30/08/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ½A- 30/0810:38JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	813,87 813,87
30/08/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ½A- 30/0810:38CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	697,37 697,37
30/08/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ½A- 30/0810:38ADRIANH MIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	900,54 900,54
30/08/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN ½A-30/0810:38GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.785,12 1.785,12
31/08/2023	Banco: TRANSFERID ½NCIAENVIADA- 31/0814:43INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	12.946,19 12.946,19
31/08/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: GENEROS ALIMENTICIO	1.922,54 1.922,54
Despesas Planejadas		42.129,56
Despesas Não Planejadas		12.946,19
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		55.075,75

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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 Fácil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Federal :: Aplicação	(+)	27.667,97
Investimento Federal :: Resgate	(-)	27.688,29
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Investimento Federal Rende Fácil :: Aplicação	(+)	27.657,49
Investimento Federal Rende Fácil :: Resgate	(-)	27.667,97
Investimento Federal Rende Fácil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	15.152,88
Rendimento de Aplicação	(+)	38,04
Repasse Público	(+)	27.657,49

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.688,29
Despesas Não Planejadas	(-)	15.152,88
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas **42.841,17**

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	7,24
Investimento Federal Rende Fácil	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco) **7,24**

Saldo Final Calculado **7,24**

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/09/2023	Banco:	27.667,97
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Investimento Federal' debitado da conta 'Repasse Federal'	27.667,97
		27.667,97

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
25/09/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Federal' creditado na conta 'Repasse Federal'	12.468,80 12.468,80
29/09/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Federal' creditado na conta 'Repasse Federal'	15.219,49 15.219,49
		27.688,29
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Federal Rende Facil :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
11/09/2023	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Investimento Federal Rende Facil' debitado da conta 'Repasse Federal'	12.468,80 12.468,80
15/09/2023	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Investimento Federal Rende Facil' debitado da conta 'Repasse Federal'	15.188,69 15.188,69
		27.657,49
Investimento Federal Rende Facil :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
25/09/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Federal Rende Facil' creditado na conta 'Repasse Federal'	15.193,10 15.193,10
25/09/2023	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Federal Rende Facil' creditado na conta 'Repasse Federal'	12.474,87 12.474,87
		27.667,97
Investimento Federal Rende Facil :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
11/09/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-11/0917:14INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PROPRIO	12.468,80 12.468,80
28/09/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-28/0916:11INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PROPRIO	2.684,08 2.684,08
		15.152,88
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2023	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	27,56 27,56
25/09/2023	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	4,41 4,41
25/09/2023	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,07 6,07
		38,04
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/09/2023	Banco: TRANSFERI 1/2NCIARECEBIDA-15/0910:55SIGTV355220520220011GND Sistema: REPASSE MUNICIPAL	27.657,49 27.657,49
		27.657,49
Despesas		

Data	Histórico	Valor
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-11/09SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	634,00 634,00
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-11/09SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	800,00 800,00
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-11/09JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.010,80 1.010,80
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-11/09ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	664,80 664,80
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-11/09ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO	1.064,00 19,83 1.044,17
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-11/09ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	634,00 634,00
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-11/09JAINEFERREIRAZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.000,00 1.000,00
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-11/09TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	800,00 800,00
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-11/09GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	572,00 572,00
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-11/09ADRIANATIMOTEODASILVA Sistema: SALÁRIO	640,00 640,00
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-11/09LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-11/09MONICACOFONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-11/09JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	678,40 678,40
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-11/09CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	634,00 634,00
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-11/09ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
15/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-11/09GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.300,00 1.300,00
25/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-25/0917:03INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	12.468,80 12.468,80
29/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/09SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	962,27 962,27
29/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/09SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.139,90 1.139,90
29/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/09JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.573,40 1.573,40
29/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/09ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	781,80 781,80
29/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/09ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALARIO	1.639,91 1.639,91
29/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/09ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	963,74 963,74

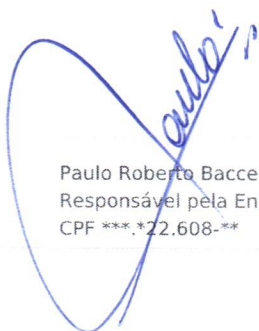
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAGENDADA-28/09JAINEFERREIRAZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.439,70 1.439,70
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAGENDADA-28/09TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.139,90 1.139,90
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAGENDADA-28/09GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.048,80 1.048,80
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIAGENDADA-28/09ADRIANATIMOTEODASILVA Sistema: SALÁRIO	690,20 690,20
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIENVIADA-28/09LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	921,53 921,53
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIENVIADA-28/09MONICACOFONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	909,75 909,75
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIENVIADA-28/09JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.030,73 1.030,73
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIENVIADA-28/09CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	703,74 703,74
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIENVIADA-28/09ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	977,80 977,80
29/09/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO 1/2 NCIENVIADA-28/09GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.980,40 1.980,40
Despesas Planejadas		27.688,29
Despesas Não Planejadas		15.152,88
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.841,17

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	0,70
Total dos Saldos Anteriores		0,70

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação	(+)	8.120,00
Conta Investimento - Estadual :: Resgate	(-)	8.153,64
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	36,11
Repasse Público	(+)	8.120,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.153,64
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.153,64

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	3,17
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		3,17
Saldo Final Calculado		3,17
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento - Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
06/09/2023	Banco:	500,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento - Estadual' debitado da conta 'Repasse Estadual'	500,00
11/09/2023	Banco:	7.620,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento - Estadual' debitado da conta 'Repasse Estadual'	7.620,00
		8.120,00

Conta Investimento - Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
18/09/2023	Banco:	2.560,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	2.560,00
28/09/2023	Banco:	3.353,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	3.353,64

29/09/2023

Banco:

2.240,00

Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'

2.240,00

8.153,64

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2023	Banco:	36,11
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	36,11
		36,11

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/09/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS	500,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	500,00
06/09/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS	7.620,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	7.620,00
		8.120,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
18/09/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CREDIALIMENTAÇÃO COM SERVIDORES	2.560,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	2.560,00
28/09/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SOLA ALIMENTOS LTDA	717,60
	Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	717,60
28/09/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - ORLANDO FIORANI FRUTAS NACIONAIS E IMP	580,00
	Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	580,00
28/09/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - HIGAPRODALIM046029724-0001-	2.056,04
	Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.056,04
29/09/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - W.G.T.-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.240,00
	Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.240,00

Despesas Planejadas 8.153,64

Despesas Não Planejadas 0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas 8.153,64

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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	42.162,44
Investimento Municipal	(+)	22,60
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		42.185,04

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	16,44
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	(+)	10.678,51
Rendimento de Aplicação	(+)	0,30

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	10.674,97
Despesas Não Planejadas	(-)	42.146,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		52.820,97

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Municipal	(+)	3,54
Investimento Municipal	(+)	39,34
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		42,88
Saldo Final Calculado		42,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/09/2023	Banco:	16,44
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Investimento Municipal' debitado da conta 'Repasse Municipal'	16,44
		16,44

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

Data	Histórico	Valor
27/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA- 27/0916:08INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PROPRIO	10.678,51 10.678,51
		10.678,51

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2023	Banco: Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,30 0,30
		0,30

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 01/0919:09INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	42.146,00 42.146,00
28/09/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANI½A- 28/0916:31ANDREPSILVASCAVARELO Sistema: OFICINA DE JUDO	1.000,00 1.000,00
28/09/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: GUIA FGTS	2.747,09 2.747,09
28/09/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	2.947,94 2.947,94
29/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-29/0915:45DOUGLASPIERROTTI Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00
29/09/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA- 29/0915:45ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
29/09/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	1.555,60 1.555,60
29/09/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	624,34 624,34
		10.674,97
		42.146,00
		52.820,97

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: 01/10/2023 a 31/10/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	3,17
Total dos Saldos Anteriores		3,17
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento - Estadual :: Aplicação	(+)	15.740,00
Conta Investimento - Estadual :: Resgate	(-)	14.820,01
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	41,32
Repasse Público	(+)	15.740,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.820,01
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.820,01
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	964,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		964,48
Saldo Final Calculado		964,48
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

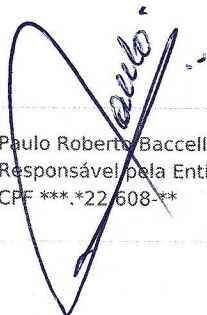
Conta Investimento - Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/10/2023	Banco:	15.740,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Investimento - Estadual' debitado da conta 'Repasse Estadual'	15.740,00
		15.740,00

Conta Investimento - Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
18/10/2023	Banco:	2.880,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	2.880,00
23/10/2023	Banco:	5.784,37
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	5.784,37
30/10/2023	Banco:	6.155,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	6.155,64

		14.820,01
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2023	Banco:	41,32
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	41,32
		41,32
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/10/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS	15.240,00
	Sistema: REPASSE ESTADUAL	15.240,00
11/10/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS	500,00
	Sistema: REPASSE ESTADUAL	500,00
		15.740,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
18/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CREDIALIMENTAÇÃO COM SERVIDORES	2.880,00
	Sistema: Vale Alimentação	2.880,00
23/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - HIGAPRODALIM 046029724-0001-69	5.784,37
	Sistema: Gêneros Alimentícios	5.784,37
30/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10/16:16 DOUGLAS PIERROTTI	800,00
	Sistema: Oficina de Futsal	800,00
30/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10/16:16 ISMAEL ALVES DE CAMARGO	1.000,00
	Sistema: Oficina de Dança	1.000,00
30/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/10/16:16 ANDRÉ SILVAS CAVALHEIRO	1.000,00
	Sistema: Oficina de Judo	1.000,00
30/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - SOLA ALIMENTOS LTDA	1.115,64
	Sistema: Gêneros Alimentícios	1.115,64
30/10/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - W.G.T.-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	2.240,00
	Sistema: Serviços Contábeis	2.240,00
Despesas Planejadas		14.820,01
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.820,01
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: 01/10/2023 a 31/10/2023
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	7,24
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		7,24

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Federal :: Aplicação	(+)	16.668,80
Investimento Federal :: Resgate	(-)	16.747,08
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	(+)	136,72
Rendimento de Aplicação	(+)	71,04
Repasse Público	(+)	30.216,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	30.294,28
Despesas Não Planejadas	(-)	136,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		30.431,00

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/10/2023	Banco:	16.668,80
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Investimento Federal' debitado da conta 'Repasse Federal'	16.668,80
		16.668,80

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
30/10/2023	Banco:	16.747,08
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Federal' creditado na conta 'Repasse Federal'	16.747,08
		16.747,08

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
30/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIARECEBIDA- 30/1015:49INSTITUTOHDECAMPOS	136,72 136,72
	Sistema: RECURSO PROPRIO	
		136,72

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2023	Banco:	71,04
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	71,04
		71,04

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
11/10/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI	4.308,24 4.308,24
	Sistema: REPASSE FEDERAL	
11/10/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI	25.907,76 25.907,76
	Sistema: REPASSE FEDERAL	
		30.216,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
11/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIENVIADA- 11/1016:10SUSANAPEDROSODEALMEID	680,00 680,00
	Sistema: SALÁRIO	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA- 11/1016:10SELMACRISTINAFGIRON	844,00 844,00
	Sistema: SALÁRIO	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIENVIADA-11/1016:10JACILDOFERREIRAFAZ	1.080,00 1.080,00
	Sistema: SALÁRIO	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIENVIADA- 11/1016:10ADILSONLOURENCODEPAIV	720,00 720,00
	Sistema: SALÁRIO	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIENVIADA- 11/1016:10ANACRISTINAVAZPINHEIR	1.140,00 1.140,00
	Sistema: SALÁRIO	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIENVIADA- 11/1016:10ANDREAAHERNANDESMARTI	680,00 680,00
	Sistema: SALÁRIO	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIENVIADA- 11/1016:10JAINEFERREIRAZARATINI	1.055,20 1.055,20
	Sistema: SALÁRIO	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIENVIADA- 11/1016:10TATIANEASANTOSSILVA	844,00 844,00
	Sistema: SALÁRIO	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIENVIADA- 11/1016:10GISELEOLIVEIRAANDRADE	728,00 728,00
	Sistema: SALÁRIO	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIÇÃO NCIENVIADA- 11/1016:10ADRIANATIMOTEODASILVA	640,00 640,00
	Sistema: SALÁRIO	
11/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA- 11/1016:10LARISSAFERNANDABAPTIST	728,00 728,00
	Sistema: SALÁRIO	

11/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A- 11/1016:10MONICACOFONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	728,00 728,00
11/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A- 11/1016:10JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
11/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A- 11/1016:10CARLOS FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
11/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A- 11/1016:10ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
11/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A-11/1016:10GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO Sistema: RECURSO PROPRIO	1.400,00 1.263,28 136,72
30/10/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 30/1016:59SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	924,83 924,83
30/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A- 30/1016:59SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.095,90 1.095,90
30/10/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA-30/1016:59JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.506,92 1.506,92
30/10/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 30/1016:59ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	726,60 726,60
30/10/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 30/1016:59ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.563,91 1.563,91
30/10/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 30/1016:59ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	917,74 917,74
30/10/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 30/1016:59JAINEFERREIRAZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.292,25 1.292,25
30/10/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 30/1016:59TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.095,90 1.095,90
30/10/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 30/1016:59GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	925,05 925,05
30/10/2023	Banco: TRANSFERİ½NCIAENVIADA- 30/1016:59ADRIANATIMOTEODASILVA Sistema: SALÁRIO	835,80 835,80
30/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A- 30/1016:59LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	866,04 866,04
30/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A- 30/1016:59MONICACOFONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	543,14 543,14
30/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A- 30/1016:59JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.113,78 1.113,78
30/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A- 30/1016:59CARLOS FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	657,74 657,74
30/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A- 30/1016:59ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	937,80 937,80
30/10/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANİ½A-30/1016:59GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.880,40 1.880,40
Despesas Planejadas		30.294,28

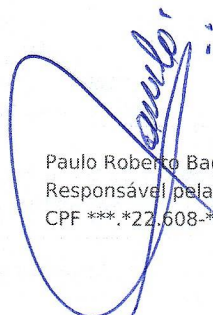
Despesas Não Planejadas	136,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	30.431,00

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repassse Municipal	(+)	3,54
Investimento Municipal	(+)	39,34
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		42,88

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	0,33
Repassse Público	(+)	10.678,51

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	10.678,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		10.678,51

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repassse Municipal	(+)	3,54
Investimento Municipal	(+)	39,67
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		43,21

Saldo Final Calculado

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

43,21

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/10/2023	Banco:	0,33
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,33
		0,33

Repassse Público

Data	Histórico	Valor
06/10/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-MUNICIPIO DE SOROCABA	10.678,51
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	10.678,51
		10.678,51

Despesas

Data	Histórico	Valor
09/10/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-09/10/17:13 INSTITUTO HDE CAMPOS	10.678,51
	Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	10.678,51

Despesas Planejadas

0,00

Despesas Não Planejadas	10.678,51
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	10.678,51

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	964,48
Total dos Saldos Anteriores		964,48
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento - Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual :: Resgate	(-)	969,01
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	6,94
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	969,01
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		969,01
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	2,41
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2,41
Saldo Final Calculado		2,41
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
29/11/2023	Banco:	969,01
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Investimento - Estadual' creditado na conta 'Repasse Estadual'	969,01
		969,01
Conta Investimento - Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco:	6,94
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	6,94

			6,94
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
29/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA	969,01	
	Sistema: Gêneros Alimentos	969,01	
Despesas Planejadas		969,01	
Despesas Não Planejadas		0,00	
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas		969,01	

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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Municipal	(+)	3,54
Investimento Municipal	(+)	39,67
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		43,21

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	34.494,47
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	34.668,86
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	(+)	1.009,05
Rendimento de Aplicação	(+)	134,72
Repasse Público	(+)	45.956,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	46.133,93
Despesas Não Planejadas	(-)	1.009,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		47.142,98

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)

0,00

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
14/11/2023	Banco:	34.494,47
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Investimento Municipal' debitado da conta 'Repasse Municipal'	34.494,47
		34.494,47

Investimento Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
24/11/2023	Banco:	5.231,44
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Repasse Municipal'	5.231,44

29/11/2023	Banco:	916,11
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Repasse Municipal'	916,11
30/11/2023	Banco:	28.521,31
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Investimento Municipal' creditado na conta 'Repasse Municipal'	28.521,31
		34.668,86

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
28/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA RECEBIDA-28/1113:35INSTITUTOHDECAMPOS	751,98
	Sistema: RECURSO PROPRIO	751,98
30/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA RECEBIDA-30/1110:34INSTITUTOHDECAMPOS	257,07
	Sistema: RECURSO PROPRIO	257,07
		1.009,05

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	Banco:	134,72
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	134,72
		134,72

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
10/11/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI	45.956,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL	45.956,00
		45.956,00

Despesas

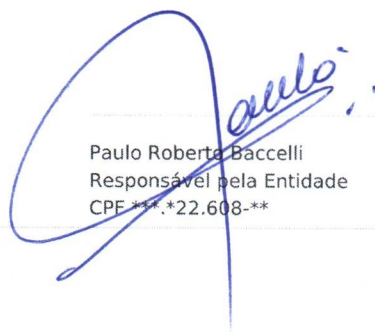
Data	Histórico	Valor
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA AGENDADA-13/11SUSANAPEDROSODEALMEIDA	680,00
	Sistema: SALÁRIO	680,00
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA AGENDADA-13/11JACILDO FERREIRA VAZ	1.080,00
	Sistema: SALÁRIO	1.080,00
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA AGENDADA-13/11ADILSON LOURENCO DE PAIVA	720,00
	Sistema: SALÁRIO	720,00
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA AGENDADA-13/11ANACRISTINA VAZ PINHEIRO	1.140,00
	Sistema: SALÁRIO	1.140,00
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA AGENDADA-13/11JAINE FERREIRA ZARATINI	1.055,20
	Sistema: SALÁRIO	1.055,20
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA AGENDADA-13/11TATIANE SANTOSSILVA	844,00
	Sistema: SALÁRIO	844,00
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA AGENDADA-13/11GISELE OLIVEIRA ANDRADE	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA AGENDADA-13/11ADRIANA TIMOTEODASILVA	640,00
	Sistema: SALÁRIO	640,00
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA ENVIADA-13/11LARISSA FERNANDA BAPTISTA	728,00
	Sistema: SALÁRIO	728,00
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA ENVIADA-13/11MONICA FONTEBASSO	169,87
	Sistema: SALÁRIO	169,87
14/11/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA À NCIA ENVIADA-13/11JULIANA FVIEIRA FREITAS	880,00
	Sistema: SALÁRIO	880,00

14/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-13/11CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
14/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-13/11ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
14/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-13/11GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.400,00 1.400,00
24/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	5.231,44 5.231,44
29/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	1.668,09 1.668,09
30/11/2023	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.240,00 2.240,00
30/11/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	3.538,06 3.538,06
30/11/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: Complemento GUIA FGTS - Recurso Próprio Sistema: GUIA FGTS	4.481,44 1.009,05 3.472,39
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/11SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.038,26 1.038,26
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/11DOUGLASPIERROTTI* Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/11JACILDOFERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.704,68 1.704,68
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/11ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	1.134,64 1.134,64
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/11ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.563,91 1.563,91
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-29/11JAINEFERREIRAZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.806,53 1.806,53
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/11TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.458,23 1.458,23
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/11ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-28/11GISELEOLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	948,00 948,00
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/11LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	871,93 871,93
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/11ANDREPSILVASCARIELO Sistema: OFICINA DE JUDO	1.000,00 1.000,00
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/11MONICACOFONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	198,82 198,82
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/11JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.181,84 1.181,84
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/11CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	993,84 993,84
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/11ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	937,80 937,80
30/11/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-28/11GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.880,40 1.880,40
Despesas Planejadas		46.133,93
Despesas Não Planejadas		1.009,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		47.142,98

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Repasse Estadual	(+)	0,00
Conta Investimento - Estadual	(+)	2,41
Total dos Saldos Anteriores		2,41

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	0,02
-------------------------	-----	------

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	(+)	2,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2,43
Saldo Final Calculado		2,43
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2023	Banco:	0,02
	Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,02
		0,02

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: 01/12/2023 a 31/12/2023

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

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	45.956,00
Repassse Público	(+)	45.956,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	45.955,15
Despesas Não Planejadas	(-)	45.956,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas

91.911,15

Transferências Bancárias para outras contas

Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00

Saldos Finais

Repassse Federal	(+)	0,85
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

0,85

Saldo Final Calculado

0,85

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

Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-15/1215:57INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	9.697,49 9.697,49
18/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-18/1214:47INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	2.700,00 2.700,00
20/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIARECEBIDA-20/1215:42INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PROPRIO	33.558,51 33.558,51
		45.956,00

Repassse Público

Data	Histórico	Valor
21/12/2023	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE MUNICIPAL	13.056,85 13.056,85

21/12/2023	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAS SOCIAIS Sistema: REPASSE MUNICIPAL	32.899,15 32.899,15
Despesas		45.956,00
Data	Histórico	Valor
15/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ NCIA ENVIADA-15/1216:10 SUSAN APEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇ ½ A-15/1216:10 SELMACRISTINA FIGUEIRA Sistema: SALÁRIO	844,00 844,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ NCIA ENVIADA-15/1216:10 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	72,00 72,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ NCIA ENVIADA-15/1216:10 ADILSON LOURENÇO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ NCIA ENVIADA-15/1216:10 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	912,00 912,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ NCIA ENVIADA-15/1216:10 ANDREA A HERNANDES MARTINS Sistema: SALÁRIO	680,00 680,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ NCIA ENVIADA-15/1216:10 JAINE FERREIRA ZARATINI Sistema: SALÁRIO	844,16 844,16
15/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ NCIA ENVIADA-15/1216:10 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	844,00 844,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ NCIA ENVIADA-15/1216:10 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	728,00 728,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇ ½ A-15/1216:10 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	728,00 728,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇ ½ A-15/1216:10 MONICA COFONTE BASSO Sistema: SALÁRIO	728,00 728,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇ ½ A-15/1216:10 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	704,00 704,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇ ½ A-15/1216:10 CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	45,33 45,33
15/12/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇ ½ A-15/1216:10 ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	48,00 48,00
15/12/2023	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇ ½ A-15/1216:10 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.120,00 1.120,00
18/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CREDIALIMENTAÇÃO COM SERVIDOR LTDA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	2.700,00 2.700,00
21/12/2023	Banco: TRANSFERÊNCIA ½ NCIA ENVIADA-21/1217:28 INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: REEMBOLSO - RECURSO PRÓPRIO	45.956,00 45.956,00
27/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - HIGAPRODALIM 046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	5.968,00 5.968,00
28/12/2023	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - W.G.T.-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.240,00 2.240,00

28/12/2023	Banco: IMPOSTOS-FGTSARRECADACAOGRF Sistema: GUIA FGTS	4.405,18 4.405,18
28/12/2023	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	4.502,89 4.502,89
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-21/12SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	994,88 994,88
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-21/12DOUGLASPIERROTTI* Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-21/12SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.095,90 1.095,90
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-21/12JACILDOFERREIRAFAZ Sistema: SALÁRIO	44,44 44,44
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-21/12ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	1.178,29 1.178,29
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-21/12ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.343,54 1.343,54
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-21/12ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	1.032,34 1.032,34
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-21/12JAINEFERREIRAZARATINI Sistema: SALÁRIO	1.322,63 1.322,63
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-21/12TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.294,65 1.294,65
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-21/12ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAAGENDADA-21/12GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	911,87 911,87
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-21/12LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	781,70 781,70
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-21/12ANDREPSILVASCARILO Sistema: OFICINA DE JUDO	1.000,00 1.000,00
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-21/12MONICACOFONTEBASSO Sistema: SALÁRIO	883,33 883,33
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-21/12JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.008,53 1.008,53
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-21/12ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	112,45 112,45
28/12/2023	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA-21/12GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.637,04 1.637,04
Despesas Planejadas		45.955,15
Despesas Não Planejadas		45.956,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		91.911,15

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-*