

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.325-0 - Instituto Humberto de Campos  
Período Conciliado: 01/04/2024 a 30/04/2024  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Conta: 53.290-8  
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

|                                     |     |      |
|-------------------------------------|-----|------|
| EMENDA FEDERAL - CONTA CORRENTE     | (+) | 0,00 |
| EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO | (+) | 0,00 |
| Total dos Saldos Anteriores         |     | 0,00 |

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

|                                                                                |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               | (+) | 14.444,44 |
| EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 | (-) | 14.448,19 |
| EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00      |

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| Rendimento de Aplicação | (+) | 65,43     |
| Repasse Público         | (+) | 14.444,44 |

Despesas

|                                                          |     |           |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho     | (-) | 14.448,19 |
| Despesas Não Planejadas                                  | (-) | 0,00      |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |     |           |
| Total das Despesas                                       |     | 14.448,19 |

Transferências Bancárias para outras contas

|          |     |      |
|----------|-----|------|
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas   | (-) | 0,00 |

Saldos Finais

|                                                                     |     |       |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| EMENDA FEDERAL - CONTA CORRENTE                                     | (+) | 0,00  |
| EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO                                 | (+) | 61,68 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                                |     | 61,68 |
| Saldo Final Calculado                                               |     | 61,68 |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |     |       |

Visão Analítica dos Lançamentos

EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

| Data       | Histórico          | Valor     |
|------------|--------------------|-----------|
| 08/04/2024 | Banco: Aplicacao   | 14.444,44 |
|            | Sistema: Aplicação | 14.444,44 |
|            |                    | 14.444,44 |

EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

| Data       | Histórico        | Valor     |
|------------|------------------|-----------|
| 16/04/2024 | Banco: Resgate   | 1.754,49  |
|            | Sistema: Resgate | 1.754,49  |
| 29/04/2024 | Banco: Resgate   | 12.693,70 |
|            | Sistema: Resgate | 12.693,70 |
|            |                  | 14.448,19 |

EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|      |           | 0,00  |

## Rendimento de Aplicação

| Data       | Histórico                                                                        | Valor          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 30/04/2024 | <b>Banco:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO DE APLICAÇÃO | 65,43<br>65,43 |
|            |                                                                                  | <b>65,43</b>   |

## Repasse Público

| Data       | Histórico                                                                                           | Valor                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 05/04/2024 | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-<br>MUNICIPIO DE SOROCABA<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL | 4.444,44<br>4.444,44   |
| 05/04/2024 | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-<br>MUNICIPIO DE SOROCABA<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL | 10.000,00<br>10.000,00 |
|            |                                                                                                     | <b>14.444,44</b>       |

## Despesas

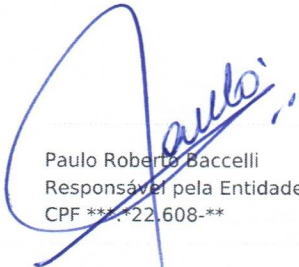
| Data                                                            | Histórico                                                                                                            | Valor                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 16/04/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br><b>Sistema:</b> Gêneros Alimentícios          | 349,35<br>349,35     |
| 16/04/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br><b>Sistema:</b> Gêneros Alimentícios          | 1.405,14<br>1.405,14 |
| 29/04/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>MARIAGORETTI TOLEDO VIEIRA BR<br><b>Sistema:</b> Material de Higiene e Limpeza | 258,00<br>258,00     |
| 29/04/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-COMERCIAL JHLTDAME<br><b>Sistema:</b> Material de Higiene e Limpeza                | 835,70<br>835,70     |
| 29/04/2024                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-<br>24/04 MARCELO PAULINO ANDRE<br><b>Sistema:</b> Coordenador                   | 4.850,00<br>4.850,00 |
| 29/04/2024                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-<br>24/04 ISMAEL ALVES DE CAMARGO<br><b>Sistema:</b> Professor de Teatro        | 3.950,00<br>3.950,00 |
| 29/04/2024                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-<br>24/04 NATHALIA BRAZ DE ALMEIDA<br><b>Sistema:</b> Assistente do Professor   | 2.800,00<br>2.800,00 |
|                                                                 |                                                                                                                      | <b>14.448,19</b>     |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                      |                                                                                                                      |                      |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                  |                                                                                                                      | <b>0,00</b>          |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b> |                                                                                                                      |                      |
| <b>Total das Despesas</b>                                       |                                                                                                                      | <b>14.448,19</b>     |

## 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: TF - 2024/00.325-0 - Instituto Humberto de Campos  
Período Conciliado: 01/05/2024 a 31/05/2024  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Conta: 53.290-8  
Agência: 6962-0

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

|                                     |     |              |
|-------------------------------------|-----|--------------|
| EMENDA FEDERAL - CONTA CORRENTE     | (+) | 0,00         |
| EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO | (+) | 61,68        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>  |     | <b>61,68</b> |

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

|                                                                                |     |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               | (+) | 14.444,44 |
| EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 | (-) | 14.452,54 |
| EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00      |

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

|                         |     |           |
|-------------------------|-----|-----------|
| Rendimento de Aplicação | (+) | 49,72     |
| Repasse Público         | (+) | 14.444,44 |

### Despesas

|                                                          |     |                  |
|----------------------------------------------------------|-----|------------------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho     | (-) | 14.452,54        |
| Despesas Não Planejadas                                  | (-) | 0,00             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |     | <b>14.452,54</b> |

### Total das Despesas

### Transferências Bancárias para outras contas

|          |     |      |
|----------|-----|------|
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas   | (-) | 0,00 |

### Saldos Finais

|                                                                     |     |               |
|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------|
| EMENDA FEDERAL - CONTA CORRENTE                                     | (+) | 0,00          |
| EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO                                 | (+) | 103,30        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                         |     | <b>103,30</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                        |     | <b>103,30</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |     |               |

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação

| Data       | Histórico          | Valor            |
|------------|--------------------|------------------|
| 14/05/2024 | Banco: Aplicacao   | 14.444,44        |
|            | Sistema: Aplicação | 14.444,44        |
|            |                    | <b>14.444,44</b> |

#### EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate

| Data       | Histórico        | Valor            |
|------------|------------------|------------------|
| 27/05/2024 | Banco: Resgate   | 1.093,26         |
|            | Sistema: Resgate | 1.093,26         |
| 29/05/2024 | Banco: Resgate   | 13.359,28        |
|            | Sistema: Resgate | 13.359,28        |
|            |                  | <b>14.452,54</b> |

#### EMENDA FEDERAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

| Data | Histórico | Valor       |
|------|-----------|-------------|
|      |           | <b>0,00</b> |



**Rendimento de Aplicação**

| Data       | Histórico                         | Valor        |
|------------|-----------------------------------|--------------|
| 31/05/2024 | <b>Banco:</b> REPASSEMUNICIPAL    | 49,72        |
|            | <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL | 49,72        |
|            |                                   | <b>49,72</b> |

**Repasse Público**

| Data       | Histórico                                               | Valor            |
|------------|---------------------------------------------------------|------------------|
| 10/05/2024 | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA | 14.444,44        |
|            | <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL                       | 14.444,44        |
|            |                                                         | <b>14.444,44</b> |

**Despesas**

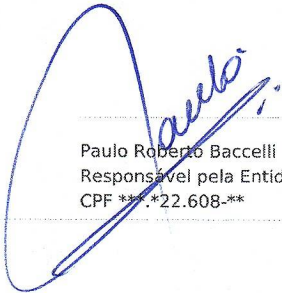
| Data       | Histórico                                                       | Valor            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| 27/05/2024 | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-COMERCIALJHLTDAME               | 835,70           |
|            | <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene                   | 835,70           |
| 27/05/2024 | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MARIAGORETTITOLED OVIEIRABR     | 257,56           |
|            | <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene                   | 257,56           |
| 29/05/2024 | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69   | 1.408,10         |
|            | <b>Sistema:</b> Gêneros Alimentícios                            | 1.408,10         |
| 29/05/2024 | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69   | 351,18           |
|            | <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene                   | 351,18           |
| 29/05/2024 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/05MARCELOPAULINOANDRE     | 4.850,00         |
|            | <b>Sistema:</b> Coordenador do Projeto                          | 4.850,00         |
| 29/05/2024 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-27/05ISMAELALVESDECAMARGO   | 3.950,00         |
|            | <b>Sistema:</b> Professor de Teatro                             | 3.950,00         |
| 29/05/2024 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-27/05NATHALIBRAZDEALMEIDA   | 2.800,00         |
|            | <b>Sistema:</b> Assistente do Professor Teatro                  | 2.800,00         |
|            |                                                                 | <b>14.452,54</b> |
|            | <b>Despesas Planejadas</b>                                      |                  |
|            | <b>Despesas Não Planejadas</b>                                  | <b>0,00</b>      |
|            | <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b> |                  |
|            | <b>Total das Despesas</b>                                       | <b>14.452,54</b> |

**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: TF - 2024/00.325-0 - Instituto Humberto de Campos  
Período Conciliado: 01/06/2024 a 30/06/2024  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Conta: 53.290-8  
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

|                                                                                  |     |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Saldos Anteriores                                                                |     |           |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                | (+) | 0,00      |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                            | (+) | 103,30    |
| Total dos Saldos Anteriores                                                      |     | 103,30    |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                   |     |           |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               | (+) | 14.444,44 |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 | (-) | 14.444,70 |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00      |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                 |     |           |
| Rendimento de Aplicação                                                          | (+) | 58,87     |
| Repasse Público                                                                  | (+) | 14.444,44 |
| Despesas                                                                         |     |           |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                             | (-) | 14.444,70 |
| Despesas Não Planejadas                                                          | (-) | 0,00      |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                         |     |           |
| Total das Despesas                                                               |     | 14.444,70 |
| Transferências Bancárias para outras contas                                      |     |           |
| Entradas                                                                         | (+) | 0,00      |
| Saídas                                                                           | (-) | 0,00      |
| Saldos Finais                                                                    |     |           |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                | (+) | 0,00      |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                            | (+) | 161,91    |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                                             |     | 161,91    |
| Saldo Final Calculado                                                            |     | 161,91    |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)              |     |           |

Visão Analítica dos Lançamentos

|                                                                                  |                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               |                    |           |
| Data                                                                             | Histórico          | Valor     |
| 11/06/2024                                                                       | Banco: Aplicacao   | 14.444,44 |
|                                                                                  | Sistema: Aplicação | 14.444,44 |
|                                                                                  |                    | 14.444,44 |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 |                    |           |
| Data                                                                             | Histórico          | Valor     |
| 26/06/2024                                                                       | Banco: Resgate     | 1.825,34  |
|                                                                                  | Sistema: Resgate   | 1.825,34  |
| 27/06/2024                                                                       | Banco: Resgate     | 1.019,36  |
|                                                                                  | Sistema: Resgate   | 1.019,36  |
| 28/06/2024                                                                       | Banco: Resgate     | 11.600,00 |
|                                                                                  | Sistema: Resgate   | 11.600,00 |
|                                                                                  |                    | 14.444,70 |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) |                    |           |
| Data                                                                             | Histórico          | Valor     |



|                                                                 |                                                                  |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
|                                                                 |                                                                  |              | 0,00             |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                  |                                                                  |              |                  |
| <b>Data</b>                                                     | <b>Histórico</b>                                                 | <b>Valor</b> |                  |
| 30/06/2024                                                      | <b>Banco:</b> RENDIMENTOAPLICACAO                                | 58,87        |                  |
|                                                                 | <b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICAÇÃO                             | 58,87        |                  |
|                                                                 |                                                                  |              | <b>58,87</b>     |
| <b>Repasse Público</b>                                          |                                                                  |              |                  |
| <b>Data</b>                                                     | <b>Histórico</b>                                                 | <b>Valor</b> |                  |
| 07/06/2024                                                      | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA          | 1.111,12     |                  |
|                                                                 | <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL                                | 1.111,12     |                  |
| 07/06/2024                                                      | <b>Banco:</b> RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA          | 13.333,32    |                  |
|                                                                 | <b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL                                | 13.333,32    |                  |
|                                                                 |                                                                  |              | <b>14.444,44</b> |
| <b>Despesas</b>                                                 |                                                                  |              |                  |
| <b>Data</b>                                                     | <b>Histórico</b>                                                 | <b>Valor</b> |                  |
| 26/06/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69    | 1.444,70     |                  |
|                                                                 | <b>Sistema:</b> Gêneros Alimentícios                             | 1.444,70     |                  |
| 26/06/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69    | 380,64       |                  |
|                                                                 | <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene                    | 380,64       |                  |
| 27/06/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-MARIAGORETTITOLEDOVIEIRABRAGANTE | 363,46       |                  |
|                                                                 | <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene                    | 363,46       |                  |
| 27/06/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-GRANLIMPCOMERCIALLTDA            | 655,90       |                  |
|                                                                 | <b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene                    | 655,90       |                  |
| 28/06/2024                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAENVIADA-25/06MARCELOPAULINOANDRE      | 4.850,00     |                  |
|                                                                 | <b>Sistema:</b> COORDENADOR                                      | 4.850,00     |                  |
| 28/06/2024                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-25/06ISMAELALVESDECAMARGO    | 3.950,00     |                  |
|                                                                 | <b>Sistema:</b> Professor de Teatro                              | 3.950,00     |                  |
| 28/06/2024                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIAAGENDADA-25/06NATHALIBRAZDEALMEIDA    | 2.800,00     |                  |
|                                                                 | <b>Sistema:</b> Assistente do Professor                          | 2.800,00     |                  |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                      |                                                                  |              | <b>14.444,70</b> |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                  |                                                                  |              | <b>0,00</b>      |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b> |                                                                  |              |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                       |                                                                  |              | <b>14.444,70</b> |

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

|                                                           |                  |              |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>Data</b>                                               | <b>Histórico</b> | <b>Valor</b> |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b> |                  |              |
| <b>Data</b>                                               | <b>Histórico</b> | <b>Valor</b> |

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



# Consolidado das Conciliações Bancárias

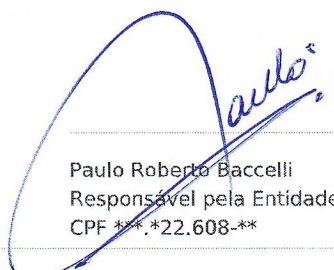
Projeto: TF - 2024/00.325-0 - Instituto Humberto de Campos  
Período Conciliado: 01/07/2024 a 31/07/2024  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Conta: 53.290-8  
Agência: 6962-0

## Extrato Bancário

|                                                                                     |     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Saldos Anteriores                                                                   |     |           |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                   | (+) | 0,00      |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                               | (+) | 161,91    |
| Total dos Saldos Anteriores                                                         |     | 161,91    |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                      |     |           |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                                  | (+) | 14.444,44 |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                    | (-) | 14.379,06 |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)    | (-) | 0,00      |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                    |     |           |
| Rendimento de Aplicação                                                             | (+) | 61,32     |
| Repasse Público                                                                     | (+) | 14.444,44 |
| Despesas                                                                            |     |           |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                | (-) | 14.379,06 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00      |
| Total das Despesas                                                                  |     | 14.379,06 |
| Transferências Bancárias para outras contas                                         |     |           |
| Entradas                                                                            | (+) | 0,00      |
| Saídas                                                                              | (-) | 0,00      |
| Saldos Finais                                                                       |     |           |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                   | (+) | 0,00      |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                               | (+) | 288,61    |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                                                |     | 288,61    |
| Saldo Final Calculado                                                               |     | 288,61    |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                 |     |           |

|                                                                                  |                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Visão Analítica dos Lançamentos                                                  |                                        |                        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               |                                        |                        |
| Data                                                                             | Histórico                              | Valor                  |
| 10/07/2024                                                                       | Banco: Aplicacao<br>Sistema: Aplicação | 14.444,44<br>14.444,44 |
|                                                                                  |                                        | 14.444,44              |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 |                                        |                        |
| Data                                                                             | Histórico                              | Valor                  |
| 29/07/2024                                                                       | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 12.978,86<br>12.978,86 |
| 30/07/2024                                                                       | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 1.400,20<br>1.400,20   |
|                                                                                  |                                        | 14.379,06              |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) |                                        |                        |
| Data                                                                             | Histórico                              | Valor                  |
|                                                                                  |                                        | 0,00                   |



| Rendimento de Aplicação                                                                                                                                               |                                                                                                |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data                                                                                                                                                                  | Histórico                                                                                      | Valor                  |
| 31/07/2024                                                                                                                                                            | Banco: RENDIMENTOAPLICACAO<br>Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO                                    | 61,32<br>61,32         |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                | 61,32                  |
| Repasse Público                                                                                                                                                       |                                                                                                |                        |
| Data                                                                                                                                                                  | Histórico                                                                                      | Valor                  |
| 05/07/2024                                                                                                                                                            | Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-MUNICIPIODESOROCABA<br>Sistema: REPASSE MUNICIPAL                 | 14.444,44<br>14.444,44 |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                | 14.444,44              |
| Despesas                                                                                                                                                              |                                                                                                |                        |
| Data                                                                                                                                                                  | Histórico                                                                                      | Valor                  |
| 29/07/2024                                                                                                                                                            | Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-29/0715:25MARCELOPAULINOANDRE<br>Sistema: Coordenador             | 4.850,00<br>4.850,00   |
| 29/07/2024                                                                                                                                                            | Banco: TRANSFER-NCIAENVIADA-29/0715:24NATHALIBRAZDEALMEIDA<br>Sistema: Assistente do Professor | 2.800,00<br>2.800,00   |
| 29/07/2024                                                                                                                                                            | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-<br>Sistema: Material de Limpeza e Higiene | 415,80<br>415,80       |
| 29/07/2024                                                                                                                                                            | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MARIAGORETTITOLEDОВIEIRABR<br>Sistema: Material de Limpeza e Higiene  | 315,15<br>315,15       |
| 29/07/2024                                                                                                                                                            | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-UNIQUEDESCARTAVEIS<br>Sistema: Material de Limpeza e Higiene          | 647,91<br>647,91       |
| 29/07/2024                                                                                                                                                            | Banco: TRANSFER-NCIAAGENDADA-23/0715MAELALVESDECAMARGO<br>Sistema: Professor de Teatro         | 3.950,00<br>3.950,00   |
| 30/07/2024                                                                                                                                                            | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br>Sistema: Generos Alimenticios        | 1.400,20<br>1.400,20   |
| Despesas Planejadas                                                                                                                                                   |                                                                                                | 14.379,06              |
| Despesas Não Planejadas                                                                                                                                               |                                                                                                | 0,00                   |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                              |                                                                                                |                        |
| Total das Despesas                                                                                                                                                    |                                                                                                | 14.379,06              |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema                                                                                                         |                                                                                                |                        |
| Data                                                                                                                                                                  | Histórico                                                                                      | Valor                  |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco                                                                                                                    |                                                                                                |                        |
| Data                                                                                                                                                                  | Histórico                                                                                      | Valor                  |
|  <p>Paulo Roberto Baccelli<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF **.*22.608-**</p> |                                                                                                |                        |



## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2024/00.325-0 - Instituto Humberto de Campos

**Período Conciliado:** 01/08/2024 a 31/08/2024

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 53.290-8

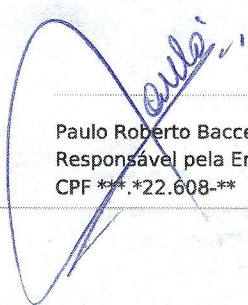
**Agência:** 6962-0

### Extrato Bancário

|                                                                                         |                    |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                                |                    |                  |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                       | (+)                | 0,00             |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                                   | (+)                | 288,61           |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                                      |                    | <b>288,61</b>    |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                                   |                    |                  |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                                      | (+)                | 14.444,44        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                        | (-)                | 14.449,35        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)        | (-)                | 0,00             |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                                 |                    |                  |
| Rendimento de Aplicação                                                                 | (+)                | 61,96            |
| Repasse Público                                                                         | (+)                | 14.444,44        |
| <b>Despesas</b>                                                                         |                    |                  |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                    | (-)                | 14.449,35        |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)     | (-)                | 0,00             |
| <b>Total das Despesas</b>                                                               |                    | <b>14.449,35</b> |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                                      |                    |                  |
| Entradas                                                                                | (+)                | 0,00             |
| Saídas                                                                                  | (-)                | 0,00             |
| <b>Saldos Finais</b>                                                                    |                    |                  |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                       | (+)                | 0,00             |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                                   | (+)                | 345,66           |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                             |                    | <b>345,66</b>    |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                                            |                    | <b>345,66</b>    |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                     |                    |                  |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                                  |                    |                  |
| <b>EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação</b>                               |                    |                  |
| <b>Data</b>                                                                             | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
| 13/08/2024                                                                              | Banco: Aplicacao   | 14.444,44        |
|                                                                                         | Sistema: Aplicação | 14.444,44        |
|                                                                                         |                    | <b>14.444,44</b> |
| <b>EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate</b>                                 |                    |                  |
| <b>Data</b>                                                                             | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
| 29/08/2024                                                                              | Banco: Resgate     | 449,40           |
|                                                                                         | Sistema: Resgate   | 449,40           |
| 30/08/2024                                                                              | Banco: Resgate     | 13.999,95        |
|                                                                                         | Sistema: Resgate   | 13.999,95        |
|                                                                                         |                    | <b>14.449,35</b> |
| <b>EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |                    |                  |
| <b>Data</b>                                                                             | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>     |
|                                                                                         |                    | <b>0,00</b>      |



| Rendimento de Aplicação                                         |                                                                                                                                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data                                                            | Histórico                                                                                                                          | Valor                  |
| 31/08/2024                                                      | <b>Banco:</b> RENDIMENTO APLICACAO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICACAO                                                         | 61,96<br>61,96         |
|                                                                 |                                                                                                                                    | <b>61,96</b>           |
| Repasse Público                                                 |                                                                                                                                    |                        |
| Data                                                            | Histórico                                                                                                                          | Valor                  |
| 02/08/2024                                                      | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-<br>MUNICIPIO DE SOROCABA<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL                                | 14.444,44<br>14.444,44 |
|                                                                 |                                                                                                                                    | <b>14.444,44</b>       |
| Despesas                                                        |                                                                                                                                    |                        |
| Data                                                            | Histórico                                                                                                                          | Valor                  |
| 29/08/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br><b>Sistema:</b> Gêneros alimentícios                        | 449,40<br>449,40       |
| 30/08/2024                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERIDO PARA POUPANÇA-<br>30/0815:06 MARCELO PAULINO ANDRE<br><b>Sistema:</b> Coordenador                        | 4.850,00<br>4.850,00   |
| 30/08/2024                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERIDO PARA POUPANÇA-<br>30/0815:07 NATHALIBRAZ DE ALMEIDA<br><b>Sistema:</b> Assistente do Professor de Teatro | 2.800,00<br>2.800,00   |
| 30/08/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br><b>Sistema:</b> Gêneros Alimentícios                        | 1.448,94<br>1.448,94   |
| 30/08/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>MARIAGORETTI TOLEDO VIEIRA BRAGANTE<br><b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene         | 231,11<br>231,11       |
| 30/08/2024                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-UNIQUE DESCARTÁVEIS<br><b>Sistema:</b> Material de Limpeza e Higiene                             | 719,90<br>719,90       |
| 30/08/2024                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-<br>27/08 ISMAEL ALVES DE CAMARGO<br><b>Sistema:</b> Professor de Teatro                      | 3.950,00<br>3.950,00   |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                      |                                                                                                                                    | <b>14.449,35</b>       |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                  |                                                                                                                                    | <b>0,00</b>            |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b> |                                                                                                                                    |                        |
| <b>Total das Despesas</b>                                       |                                                                                                                                    | <b>14.449,35</b>       |
| 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-\*\*



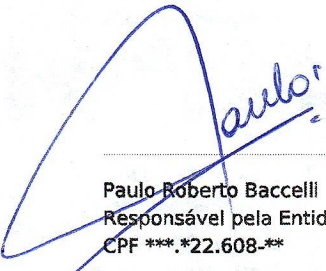
## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2024/00.325-0 - Instituto Humberto de Campos  
**Período Conciliado:** 01/09/2024 a 30/09/2024  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 53.290-8  
**Agência:** 6962-0

### Extrato Bancário

| Saldos Anteriores                                                                   |                                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                   | (+)                                    | 0,00                   |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                               | (+)                                    | 345,66                 |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                                  |                                        | <b>345,66</b>          |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                      |                                        |                        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                                  | (+)                                    | 14.444,44              |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                    | (-)                                    | 14.449,55              |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)    | (-)                                    | 0,00                   |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                    |                                        |                        |
| Rendimento de Aplicação                                                             | (+)                                    | 52,84                  |
| Repasse Público                                                                     | (+)                                    | 14.444,44              |
| Despesas                                                                            |                                        |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                | (-)                                    | 14.449,55              |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-)                                    | 0,00                   |
| <b>Total das Despesas</b>                                                           |                                        | <b>14.449,55</b>       |
| Transferências Bancárias para outras contas                                         |                                        |                        |
| Entradas                                                                            | (+)                                    | 0,00                   |
| Saídas                                                                              | (-)                                    | 0,00                   |
| Saldos Finais                                                                       |                                        |                        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                   | (+)                                    | 0,00                   |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                               | (+)                                    | 393,39                 |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                         |                                        | <b>393,39</b>          |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                                        |                                        | <b>393,39</b>          |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                 |                                        |                        |
| Visão Analítica dos Lançamentos                                                     |                                        |                        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                                  |                                        |                        |
| Data                                                                                | Histórico                              | Valor                  |
| 12/09/2024                                                                          | Banco: Aplicacao<br>Sistema: Aplicação | 14.444,44<br>14.444,44 |
|                                                                                     |                                        | <b>14.444,44</b>       |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                    |                                        |                        |
| Data                                                                                | Histórico                              | Valor                  |
| 26/09/2024                                                                          | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 2.219,05<br>2.219,05   |
| 27/09/2024                                                                          | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 12.230,50<br>12.230,50 |
|                                                                                     |                                        | <b>14.449,55</b>       |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)    |                                        |                        |
| Data                                                                                | Histórico                              | Valor                  |
|                                                                                     |                                        | <b>0,00</b>            |



| Rendimento de Aplicação                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data                                                                                                                                                            | Histórico                                                                                                                 | Valor                |
| 30/09/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> RENDIMENTO APLICACAO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICACAO                                                | 52,84<br>52,84       |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | <b>52,84</b>         |
| Repasse Público                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |                      |
| Data                                                                                                                                                            | Histórico                                                                                                                 | Valor                |
| 11/09/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-<br>MUNICIPIO DE SOROCABA<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL                       | 7.777,80<br>7.777,80 |
| 11/09/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-<br>MUNICIPIO DE SOROCABA<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL                       | 6.666,64<br>6.666,64 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           | <b>14.444,44</b>     |
| Despesas                                                                                                                                                        |                                                                                                                           |                      |
| Data                                                                                                                                                            | Histórico                                                                                                                 | Valor                |
| 26/09/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br><b>Sistema:</b> Material de Higiene e Limpeza      | 770,10<br>770,10     |
| 26/09/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br><b>Sistema:</b> Gêneros Alimentícios               | 1.448,95<br>1.448,95 |
| 27/09/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>REYLIMCOMERCIOHLLTDA<br><b>Sistema:</b> Material de Higiene e Limpeza               | 630,50<br>630,50     |
| 27/09/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-<br>26/09MARCELO PAULINO ANDRE<br><b>Sistema:</b> Coordenador                         | 4.850,00<br>4.850,00 |
| 27/09/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA AGENDADA-<br>26/09ISMAEL ALVES DE CAMARGO<br><b>Sistema:</b> Professor do Teatro              | 3.950,00<br>3.950,00 |
| 27/09/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA AGENDADA-<br>26/09NATHALIBRAZ DE ALMEIDA<br><b>Sistema:</b> Assistente do Professor de Teatro | 2.800,00<br>2.800,00 |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                           | <b>14.449,55</b>     |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>                                                                                                 |                                                                                                                           |                      |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                           | <b>14.449,55</b>     |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema                                                                                                   |                                                                                                                           |                      |
| Data                                                                                                                                                            | Histórico                                                                                                                 | Valor                |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco                                                                                                              |                                                                                                                           |                      |
| Data                                                                                                                                                            | Histórico                                                                                                                 | Valor                |
| <br>Paulo Roberto Baccelli<br>Responsável pela Entidade<br>CPF ***.22.608-** |                                                                                                                           |                      |



## Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2024/00.325-0 - Instituto Humberto de Campos

**Período Conciliado:** 01/10/2024 a 31/10/2024

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 53.290-8

**Agência:** 6962-0

### Extrato Bancário

| Saldos Anteriores                                                                |                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                | (+)                                    | 0,00                   |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                            | (+)                                    | 393,39                 |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                               |                                        | <b>393,39</b>          |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                   |                                        |                        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               | (+)                                    | 14.444,44              |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 | (-)                                    | 14.444,09              |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-)                                    | 0,00                   |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                 |                                        |                        |
| Rendimento de Aplicação                                                          | (+)                                    | 59,56                  |
| Repasse Público                                                                  | (+)                                    | 14.444,44              |
| Despesas                                                                         |                                        |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                             | (-)                                    | 14.444,09              |
| Despesas Não Planejadas                                                          | (-)                                    | 0,00                   |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                         |                                        |                        |
| <b>Total das Despesas</b>                                                        |                                        | <b>14.444,09</b>       |
| Transferências Bancárias para outras contas                                      |                                        |                        |
| Entradas                                                                         | (+)                                    | 0,00                   |
| Saídas                                                                           | (-)                                    | 0,00                   |
| Saldos Finais                                                                    |                                        |                        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                | (+)                                    | 0,00                   |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                            | (+)                                    | 453,30                 |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                      |                                        | <b>453,30</b>          |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                                     |                                        | <b>453,30</b>          |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)              |                                        |                        |
| Visão Analítica dos Lançamentos                                                  |                                        |                        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               |                                        |                        |
| Data                                                                             | Histórico                              | Valor                  |
| 09/10/2024                                                                       | Banco: Aplicacao<br>Sistema: Aplicação | 14.444,44<br>14.444,44 |
|                                                                                  |                                        | <b>14.444,44</b>       |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 |                                        |                        |
| Data                                                                             | Histórico                              | Valor                  |
| 23/10/2024                                                                       | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 2.231,69<br>2.231,69   |
| 28/10/2024                                                                       | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 12.012,00<br>12.012,00 |
| 30/10/2024                                                                       | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 200,40<br>200,40       |
|                                                                                  |                                        | <b>14.444,09</b>       |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) |                                        |                        |
| Data                                                                             | Histórico                              | Valor                  |

*Handwritten signature/initials*



|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | 0,00                   |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 31/10/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> RENDIMENTO APLICACAO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICACAO                                                 | 59,56<br>59,56         |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | <b>59,56</b>           |
| <b>Repasse Público</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 08/10/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-<br>MUNICIPIO DE SOROCABA<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL                        | 14.444,44<br>14.444,44 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            | <b>14.444,44</b>       |
| <b>Despesas</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 23/10/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br><b>Sistema:</b> Material de Higiene e Limpeza       | 784,79<br>784,79       |
| 23/10/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br><b>Sistema:</b> Gêneros Alimentícios                | 1.446,90<br>1.446,90   |
| 28/10/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-UNIQUE DESCARTÁVEIS<br><b>Sistema:</b> Material de Higiene e Limpeza                     | 412,00<br>412,00       |
| 28/10/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA-<br>25/10 MARCELO PAULINO ANDRE<br><b>Sistema:</b> Coordenador                         | 4.850,00<br>4.850,00   |
| 28/10/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-<br>25/10 ISMAEL ALVES DE CAMARGO<br><b>Sistema:</b> Professor de Teatro              | 3.950,00<br>3.950,00   |
| 28/10/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA AGENDADA-<br>25/10 NATHALIBRAZ DE ALMEIDA<br><b>Sistema:</b> Assistente do Professor de Teatro | 2.800,00<br>2.800,00   |
| 30/10/2024                                                                                                                                                      | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>MARIAGORETTI TOLEDO VIEIRA BRAGANTE<br><b>Sistema:</b> Material de Higiene e Limpeza | 200,40<br>200,40       |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                            | <b>14.444,09</b>       |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                            | <b>0,00</b>            |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>                                                                                                 |                                                                                                                            |                        |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                            | <b>14.444,09</b>       |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                            |                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                       |                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                     | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| <br>Paulo Roberto Baccelli<br>Responsável pela Entidade<br>CPF ***-22.608-** |                                                                                                                            |                        |



## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 2024/00.325-0 - Instituto Humberto de Campos

Período Conciliado: 01/11/2024 a 30/11/2024

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.290-8

Agência: 6962-0

### Extrato Bancário

| Saldos Anteriores                                                                |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                | (+)                | 0,00             |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                            | (+)                | 453,30           |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                               |                    | <b>453,30</b>    |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                   |                    |                  |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               | (+)                | 14.444,44        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 | (-)                | 14.448,56        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-)                | 0,00             |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                 |                    |                  |
| Rendimento de Aplicação                                                          | (+)                | 35,55            |
| Repasse Público                                                                  | (+)                | 14.444,44        |
| Despesas                                                                         |                    |                  |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                             | (-)                | 14.448,56        |
| Despesas Não Planejadas                                                          | (-)                | 0,00             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                         |                    |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                                        |                    | <b>14.448,56</b> |
| Transferências Bancárias para outras contas                                      |                    |                  |
| Entradas                                                                         | (+)                | 0,00             |
| Saídas                                                                           | (-)                | 0,00             |
| Saldos Finais                                                                    |                    |                  |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                | (+)                | 0,00             |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                            | (+)                | 484,73           |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                      |                    | <b>484,73</b>    |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                                     |                    | <b>484,73</b>    |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)              |                    |                  |
| Visão Analítica dos Lançamentos                                                  |                    |                  |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               |                    |                  |
| Data                                                                             | Histórico          | Valor            |
| 12/11/2024                                                                       | Banco: Aplicacao   | 14.444,44        |
|                                                                                  | Sistema: Aplicação | 14.444,44        |
|                                                                                  |                    | <b>14.444,44</b> |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 |                    |                  |
| Data                                                                             | Histórico          | Valor            |
| 22/11/2024                                                                       | Banco: Resgate     | 11.600,00        |
|                                                                                  | Sistema: Resgate   | 11.600,00        |
| 26/11/2024                                                                       | Banco: Resgate     | 2.193,07         |
|                                                                                  | Sistema: Resgate   | 2.193,07         |
| 28/11/2024                                                                       | Banco: Resgate     | 655,49           |
|                                                                                  | Sistema: Resgate   | 655,49           |
|                                                                                  |                    | <b>14.448,56</b> |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) |                    |                  |
| Data                                                                             | Histórico          | Valor            |



|                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | 0,00                   |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                    | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 30/11/2024                                                                                                                                                     | <b>Banco:</b> RENDIMENTO APLICACAO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO APLICACÃO                                                 | 35,55<br>35,55         |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | <b>35,55</b>           |
| <b>Repasse Público</b>                                                                                                                                         |                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                    | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 08/11/2024                                                                                                                                                     | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR-<br>MUNICIPIO DE SOROCABA<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL                        | 14.444,44<br>14.444,44 |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                            | <b>14.444,44</b>       |
| <b>Despesas</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                    | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| 22/11/2024                                                                                                                                                     | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA ENVIADA-<br>19/11 MARCELO PAULINO ANDRE<br><b>Sistema:</b> Coordenador                         | 4.850,00<br>4.850,00   |
| 22/11/2024                                                                                                                                                     | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA AGENDADA-<br>19/11 ISMAEL ALVES DE CAMARGO<br><b>Sistema:</b> Professor de Teatro              | 3.950,00<br>3.950,00   |
| 22/11/2024                                                                                                                                                     | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA AGENDADA-<br>19/11 NATHALIBRAZ DE ALMEIDA<br><b>Sistema:</b> Assistente do Professor de Teatro | 2.800,00<br>2.800,00   |
| 26/11/2024                                                                                                                                                     | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br><b>Sistema:</b> Gêneros Alimentícios                | 1.447,04<br>1.447,04   |
| 26/11/2024                                                                                                                                                     | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br><b>Sistema:</b> Material de Higiene e Limpeza       | 746,03<br>746,03       |
| 28/11/2024                                                                                                                                                     | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>REYLIMPCOMERCIO MHLTD A<br><b>Sistema:</b> Material de Higiene e Limpeza             | 282,20<br>282,20       |
| 28/11/2024                                                                                                                                                     | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO-<br>REYLIMPCOMERCIO MHLTD A<br><b>Sistema:</b> Material de Higiene e Limpeza             | 373,29<br>373,29       |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                            | <b>14.448,56</b>       |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                            | <b>0,00</b>            |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>                                                                                                |                                                                                                                            |                        |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                            | <b>14.448,56</b>       |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                                                                                           |                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                    | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                                                                                      |                                                                                                                            |                        |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                    | <b>Histórico</b>                                                                                                           | <b>Valor</b>           |
| <br>Paulo Roberto Baccelli<br>Responsável pela Entidade<br>CPF ***22.608-** |                                                                                                                            |                        |



# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2024/00.325-0 - Instituto Humberto de Campos  
**Período Conciliado:** 01/12/2024 a 31/12/2024  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 53.290-8  
**Agência:** 6962-0

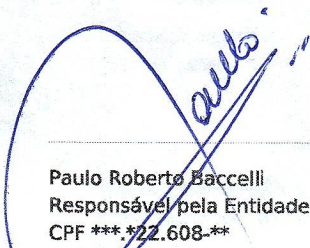
## Extrato Bancário

| Saldos Anteriores                                                                |     |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                | (+) | 0,00             |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                            | (+) | 484,73           |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                               |     | <b>484,73</b>    |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                   |     |                  |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               | (+) | 14.444,48        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 | (-) | 14.992,62        |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00             |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                 |     |                  |
| Rendimento de Aplicação                                                          | (+) | 63,41            |
| Repasse Público                                                                  | (+) | 14.444,48        |
| Despesas                                                                         |     |                  |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                             | (-) | 14.992,62        |
| Despesas Não Planejadas                                                          | (-) | 0,00             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                         |     |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                                        |     | <b>14.992,62</b> |
| Transferências Bancárias para outras contas                                      |     |                  |
| Entradas                                                                         | (+) | 0,00             |
| Saídas                                                                           | (-) | 0,00             |
| Saldos Finais                                                                    |     |                  |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA CORRENTE                                                | (+) | 0,00             |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO                                            | (+) | 0,00             |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                      |     | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                                     |     | <b>0,00</b>      |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)              |     |                  |

## Visão Analítica dos Lançamentos

| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                               |                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Data                                                                             | Histórico                              | Valor                  |
| 09/12/2024                                                                       | Banco: Aplicacao<br>Sistema: Aplicação | 14.444,48<br>14.444,48 |
|                                                                                  |                                        | <b>14.444,48</b>       |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                 |                                        |                        |
| Data                                                                             | Histórico                              | Valor                  |
| 18/12/2024                                                                       | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 2.284,33<br>2.284,33   |
| 20/12/2024                                                                       | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 561,40<br>561,40       |
| 27/12/2024                                                                       | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 12.146,89<br>12.146,89 |
|                                                                                  |                                        | <b>14.992,62</b>       |
| EMENDA MUNICIPAL - CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) |                                        |                        |
| Data                                                                             | Histórico                              | Valor                  |



|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        | 0,00      |
| Rendimento de Aplicação                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                        |           |
| Data                                                                                                                                                                                | Histórico                                                                                                | Valor                  |           |
| 31/12/2024                                                                                                                                                                          | Banco: RENDIMENTOAPLICACAO<br>Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO                                              | 63,41<br>63,41         | 63,41     |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        | 63,41     |
| Repasse Público                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        |           |
| Data                                                                                                                                                                                | Histórico                                                                                                | Valor                  |           |
| 06/12/2024                                                                                                                                                                          | Banco: TED-CR♦DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN<br>Sistema: REPASSE MUNICIPAL               | 14.444,48<br>14.444,48 | 14.444,48 |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                        | 14.444,48 |
| Despesas                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                        |           |
| Data                                                                                                                                                                                | Histórico                                                                                                | Valor                  |           |
| 18/12/2024                                                                                                                                                                          | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br>Sistema: Material de Higiene e Limpeza         | 838,60<br>838,60       |           |
| 18/12/2024                                                                                                                                                                          | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69<br>Sistema: Gêneros Alimentícios                  | 1.445,73<br>1.445,73   |           |
| 20/12/2024                                                                                                                                                                          | Banco: PAGAMENTODEBOLETO-REYLIMPCOMERCIOMHLLTDA<br>Sistema: Material de Higiene e Limpeza                | 561,40<br>561,40       |           |
| 27/12/2024                                                                                                                                                                          | Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-27/1216:40MARCELOPAULINOANDRE<br>Sistema: Coordenador                     | 5.100,00<br>5.100,00   |           |
| 27/12/2024                                                                                                                                                                          | Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-27/1216:37NATHALIBRAZDEALMEIDA<br>Sistema: Assistente do Professor de Teatro | 3.096,89<br>3.096,89   |           |
| 27/12/2024                                                                                                                                                                          | Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-26/12ISMAELALVESDECAMARGO<br>Sistema: Professor de Teatro                   | 3.950,00<br>3.950,00   |           |
| Despesas Planejadas                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                        | 14.992,62 |
| Despesas Não Planejadas                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                        | 0,00      |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                                            |                                                                                                          |                        |           |
| Total das Despesas                                                                                                                                                                  |                                                                                                          |                        | 14.992,62 |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema                                                                                                                       |                                                                                                          |                        |           |
| Data                                                                                                                                                                                | Histórico                                                                                                | Valor                  |           |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco                                                                                                                                  |                                                                                                          |                        |           |
| Data                                                                                                                                                                                | Histórico                                                                                                | Valor                  |           |
| <div></div> <div>Paulo Roberto Baccelli<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***22.608-**</div> |                                                                                                          |                        |           |