

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/01/2026 a 31/01/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	6.200,49
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	0,00
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	16.930,65
Repasse Público	(+)	48.253,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	42.053,31
Despesas Não Planejadas	(-)	16.930,65
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		58.983,96
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	6.200,49
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6.200,49
Saldo Final Calculado		6.200,49
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/01/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	6.200,49 6.200,49
		6.200,49
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aISNy7v+H6n22+n38f8naua.xdVTwYyEvdeG3pEpL50dJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 04/02/2026 11:59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aiSNy7v+H6n22+n38f8nauaJdYTwYyEvdeG3bEpL50dJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 04/02/2026 11:59

12/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-12/0115:16INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	12.130,65 12.130,65
21/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-21/0111:22INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: REPASSE MUNICIPAL	4.800,00 4.800,00
		16.930,65
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
27/01/2026	Banco: TED-CREDITO EM CONTA-341007646634044000174MUNICIPIO DES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	48.253,80 48.253,80
		48.253,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-14/01 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/01 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALÁRIO	941,06 941,06
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-14/01 SILVANA A OLIVEIRA MATTOS Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-14/01 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-14/01 ADILSON LOURENCO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-14/01 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	132,00 132,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-14/01 ANDREA A HERNANDES MARTIN Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-14/01 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	440,00 440,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-14/01 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/01 ELIZABET CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	76,80 76,80
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/01 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/01 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	979,46 979,46
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/01 CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/01 ADRIAN H MIRANDA VARES Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/01 GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
15/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/01 GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	773,33 773,33
21/01/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXEE BENEFÍCIOS BRASÍLS.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	4.800,00 4.800,00
28/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-28/0116:27INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.930,65 16.930,65
30/01/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-WGT-CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.788,12 2.788,12
30/01/2026	Banco: PIX-ENVIADO-30/0113:08HIGAPRODUTOS ALIMENTÍCIO Sistema: Gêneros Alimentícios	5.310,07 5.310,07
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIA AGENDADA-29/01 SUSANA PEDROS DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.050,81 1.050,81

30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-29/01DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	1.500,00 1.500,00
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/01SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.224,16 1.224,16
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-29/01SILVANAOLIVEIRAMATTOS Sistema: SALÁRIO	1.069,81 1.069,81
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-29/01JACILDOFERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.789,82 1.789,82
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-29/01ADILSONLOURENCO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	869,95 869,95
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-29/01ANACRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	277,17 277,17
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-29/01ANDREA AHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	967,60 967,60
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-29/01TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	371,28 371,28
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-29/01GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	997,05 997,05
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/01ELIZABET CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	152,29 152,29
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/01LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	785,28 785,28
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/01ANDRE SILVASCAVARIELO Sistema: Oficina de Judo	2.000,00 2.000,00
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/01JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	346,32 346,32
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/01ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	1.146,32 1.146,32
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/01ISMAEL ALVES DE CAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.200,00 1.200,00
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/01GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	1.120,81 1.120,81
30/01/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/01GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	155,80 155,80
Despesas Planejadas		42.053,31
Despesas Não Planejadas		16.930,65
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		58.983,96
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	6.200,49
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		6.200,49
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	32.764,08
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	39.045,64
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	15.489,72
Rendimento de Aplicação	(+)	81,07
Repasse Público	(+)	48.253,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	54.535,36
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	15.489,72
Total das Despesas		70.025,08
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/02/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	32.764,08 32.764,08
		32.764,08
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.520,00 3.520,00
25/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.444,57 6.444,57

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yGyFrukdPTmnlULBo/XJz5Snnkw+YgKvRr1U9H++qzkdL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 05/03/2026 15:51

26/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.942,05 3.942,05
27/02/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	25.139,02 25.139,02
		39.045,64
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
13/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-13/0211:49INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	15.489,72 15.489,72
		15.489,72
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2026	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICACÃO	81,07 81,07
		81,07
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
20/02/2026	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-341007646634044000174MUNICIPIO DES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	48.253,80 48.253,80
		48.253,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0211:47SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-13/0211:52SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	941,06 941,06
13/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0211:47SILVANA A OLIVEIRA MATTO Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0211:47JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0211:47ADILSON LOURENCO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	82,00 82,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0211:47ANACRISTINA VAZ PINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.188,00 1.188,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0211:47ANDREA AHERNANDES MARTI Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0211:52TATIANE ASANTO SILVA Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-13/0211:47GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-13/0211:52ELIZABET CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	691,20 691,20
13/02/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-13/0211:52LARISSA FERNANDA BAPTIST Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-13/0211:52JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	979,46 979,46
13/02/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇA-13/0211:52CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00

13/02/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-13/0211:52ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-13/0211:52GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
13/02/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN♦A-13/0211:52GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.320,00 2.320,00
18/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.520,00 3.520,00
23/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-23/0215:21INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	15.489,72 15.489,72
25/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-25/0214:20CEFMATRIZ Sistema: GUIA DE FGTS	6.444,57 6.444,57
26/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-26/0216:00HIGAPRODUTOSALIMENTICIO Sistema: Generos Alimentícios	3.942,05 3.942,05
27/02/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WGT-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.788,12 2.788,12
27/02/2026	Banco: PIX-ENVIADO-27/0214:37SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	283,81 283,81
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-26/02SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.272,32 1.272,32
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-26/02FELIPEPEDROBENTIVOGLIO* Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.200,00 1.200,00
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-26/02DOUGLASPIERROTTI* Sistema: OFICINA DE FUTSAL	1.500,00 1.500,00
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/02SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.224,16 1.224,16
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-26/02SILVANAOLIVEIRAMATTOS Sistema: SALÁRIO	969,80 969,80
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-26/02JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.878,00 1.878,00
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-26/02ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.672,83 1.672,83
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-26/02ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	990,90 990,90
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-26/02TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.147,85 1.147,85
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAAGENDADA-26/02GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.069,80 1.069,80
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/02ELIZABETCAETANOOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	901,61 901,61
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/02LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	757,43 757,43
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/02ANDREPSILVASCARIELO Sistema: OFICINA DE JUDO	2.000,00 2.000,00
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/02JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	640,39 640,39
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/02CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	155,14 155,14
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/02ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.146,32 1.146,32
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/02GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.272,31 1.272,31
27/02/2026	Banco: TRANSFER♦NCIAENVIADA-26/02GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.268,23 2.268,23
Despesas Planejadas		54.535,36
Despesas Não Planejadas		15.489,72
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		70.025,08

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:795922
60834

Assinado de forma digital
por PAULO ROBERTO
BACCELLI:79592260834
Dados: 2026.03.05 15:56:35
-03'00'

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	31.899,28
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	31.997,39
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	123,20
Repasse Público	(+)	48.253,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	48.351,91
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		48.351,91
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	25,09
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		25,09
Saldo Final Calculado		25,09
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/03/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	31.899,28 31.899,28
		31.899,28
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.520,00 3.520,00
25/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.681,00 3.681,00
27/03/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	24.796,39 24.796,39
		31.997,39

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GPSdZAAATMGyDKRZa1sasZHmNlLJ8vZuhWwSceNcXrUdJL9z33TDiz5a6P70fYax | Data: 06/04/2026 15:49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GPSdZAAATMGyDKRZa1sasZHmNlJ8vZuhhWscNcXrUdJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 06/04/2026 15:49

Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2026	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	123,20 123,20
		123,20
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
13/03/2026	Banco: TED-CRÓDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	48.253,80 48.253,80
		48.253,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
13/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0314:55SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-13/0314:55SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	941,06 941,06
13/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0314:55SILVANAAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0314:55JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0314:55ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	738,00 738,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0314:55ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0314:55ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0314:55TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-13/0314:55GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-13/0314:55ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-13/0314:55LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-13/0314:55JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	979,46 979,46
13/03/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-13/0314:55CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-13/0314:55ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-13/0314:55GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
13/03/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANCA-13/0314:55GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.320,00 2.320,00
18/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.520,00 3.520,00
25/03/2026	Banco: PIX-ENVIADO-25/0315:43SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Generos Alimenticios	3.681,00 3.681,00
27/03/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WGT-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contabeis	2.788,12 2.788,12

27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/03SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.299,72 1.299,72
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/03FELIPEPEDROBENTIVOGLIO* Sistema: Oficina de Dança	1.200,00 1.200,00
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/03DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	1.500,00 1.500,00
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/03SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.195,56 1.195,56
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/03SILVANAALIVEIRAMATTOS Sistema: SALÁRIO	1.069,80 1.069,80
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/03JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.708,88 1.708,88
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/03ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	67,98 67,98
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/03ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.869,65 1.869,65
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/03ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	760,55 760,55
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/03TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.242,89 1.242,89
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/03GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	892,89 892,89
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/03ELIZABETCAETANOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	958,09 958,09
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/03LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	803,27 803,27
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/03ANDREPSILVASCAVARELO Sistema: Oficina de Judo	2.000,00 2.000,00
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/03JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	590,39 590,39
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/03CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	162,46 162,46
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/03ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.146,32 1.146,32
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/03GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.340,59 1.340,59
27/03/2026	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/03GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.199,23 2.199,23
Despesas Planejadas		48.351,91
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		48.351,91
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:79592260 834 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO BACCELLI:79592260834 Dados: 2026.04.06 16:22:56 -03'00' Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/04/2026 a 30/04/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	25,09
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		25,09
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	9.137,28
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	9.185,96
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	16.436,52
Rendimento de Aplicação	(+)	23,59
Repasse Público	(+)	25.573,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.622,48
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16.436,52
Total das Despesas		42.059,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/04/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	9.137,28 9.137,28
		9.137,28
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.700,00 4.700,00
30/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.485,96 4.485,96
		9.185,96
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Kcvr7jkuLsFhqr+IOIGzpm0wPCKpRCOKxGR+0ogKzA8dJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 07/05/2026 15:29

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/04/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-14/0416:31INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.436,52 16.436,52
		16.436,52
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/04/2026	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	23,59 23,59
		23,59
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
17/04/2026	Banco: TED-CRDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	25.573,80 25.573,80
		25.573,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-14/04SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-14/04SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	941,06 941,06
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-14/04SILVANAALIVEIRAMATTOS Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-14/04JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-14/04ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-14/04ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-14/04ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-14/04TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-14/04GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-14/04ELIZABETCAETANOOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-14/04LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-14/04JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	979,46 979,46
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-14/04CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-14/04ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-14/04GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
15/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-14/04GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.320,00 2.320,00
17/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-17/0415:45INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.436,52 16.436,52
29/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-28/04FELIPEPEDROBENTIVOGLIO* Sistema: Oficina de Dança	1.200,00 1.200,00
29/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-28/04DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	1.500,00 1.500,00

29/04/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/04ANDREPSILVASCAVARELO Sistema: Oficina de Judo	2.000,00 2.000,00
30/04/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA. Sistema: Serviços Contábeis	2.788,12 2.788,12
30/04/2026	Banco: PIX-ENVIADO-30/04 14:42JOSEOFIORANI Sistema: Generos Alimenticios	1.697,84 1.697,84
Despesas Planejadas		25.622,48
Despesas Não Planejadas		16.436,52
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.059,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/04/2026 a 30/04/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	18.980,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	19.024,23
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.211,02
Rendimento de Aplicação	(+)	44,23
Repasse Público	(+)	22.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.544,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.211,02
Total das Despesas		23.755,25
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/04/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	18.980,00 18.980,00
		18.980,00
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/04/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	19.024,23 19.024,23
		19.024,23
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CÚagTOTEK6ggqSgdGDx04jwz56lnlu82hWEwP8gJOkdJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 21/05/2026 10:56

			0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data		Histórico	Valor
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0410:30INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	1.211,02 1.211,02
			1.211,02
Rendimento de Aplicação			
Data		Histórico	Valor
30/04/2026		Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	44,23 44,23
			44,23
Repasse Público			
Data		Histórico	Valor
17/04/2026		Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE FEDERAL	22.500,00 22.500,00
			22.500,00
Despesas			
Data		Histórico	Valor
17/04/2026		Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.520,00 3.520,00
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-28/04SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.147,57 1.147,57
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/04SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.178,70 1.178,70
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-28/04SILVANAOLIVEIRAMATTOS Sistema: SALÁRIO	1.069,80 1.069,80
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-28/04JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	2.029,38 2.029,38
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-28/04ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	769,90 769,90
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-28/04ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.869,65 1.869,65
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-28/04ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	1.395,40 1.395,40
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-28/04TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO - RECURSO PRÓPRIO Sistema: SALÁRIO	1.437,77 1.211,02 226,75
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-28/04GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.050,87 1.050,87
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/04ELIZABETCAETANOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	1.003,51 1.003,51
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/04LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	873,27 873,27
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/04JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALARIO	1.148,58 1.148,58
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/04CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	330,07 330,07
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/04ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.146,32 1.146,32
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/04GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.480,23 1.480,23
29/04/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-28/04GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.304,23 2.304,23
Despesas Planejadas			22.544,23
Despesas Não Planejadas			1.211,02
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			

Total das Despesas		23.755,25
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:795[REDACTED] [REDACTED]34 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO BACCELLI:795[REDACTED]34 Dados: 2026.05.21 11:18:29 -03'00' Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.[REDACTED]**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/05/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público	(+)	15.180,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.734,72
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		14.734,72
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	445,28
Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		445,28
Saldo Final Calculado		445,28
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
29/05/2026	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE ESTADUAL	15.180,00 15.180,00
		15.180,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
29/05/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0517:14SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	572,40 572,40
29/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-29/0517:14SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.082,23 1.082,23
29/05/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0517:14SILVANAAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	1.069,80 1.069,80
29/05/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0517:14JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.790,35 1.790,35
29/05/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0517:14ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	1.602,86 1.602,86
29/05/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0517:14ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.869,65 1.869,65
29/05/2026	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0517:14ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	1.491,97 1.491,97

29/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-29/0517:14TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	859,80 859,80
29/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-29/0517:14GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.015,85 1.015,85
29/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-29/0517:14ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	1.532,93 1.532,93
29/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-29/0517:14LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	753,16 753,16
29/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-29/0517:14JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	826,50 826,50
29/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-29/0517:14CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	267,22 267,22
Despesas Planejadas		14.734,72
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.734,72
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:795[REDACTED] [REDACTED]34 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO BACCELLI:7959[REDACTED]34 Dados: 2026.06.11 11:58:05 -03'00' Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.[REDACTED]*		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/05/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.520,00
Repasse Público	(+)	7.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.308,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.520,00
Total das Despesas		9.828,12
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	1.191,88
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.191,88
Saldo Final Calculado		1.191,88
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/05/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-27/0515:12INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.520,00 3.520,00
		3.520,00
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
29/05/2026	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE FEDERAL	7.500,00 7.500,00
		7.500,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
27/05/2026	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.520,00 3.520,00
29/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-29/0517:10INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.520,00 3.520,00

29/05/2026		Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICO		2.788,12
		Sistema: Serviços Contábeis		2.788,12
Despesas Planejadas				6.308,12
Despesas Não Planejadas				3.520,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)				
Total das Despesas				9.828,12
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema				
Data		Histórico		Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco				
Data		Histórico		Valor

PAULO ROBERTO

BACCELLI:7959[REDACTED]

[REDACTED]34

Assinado de forma digital

por PAULO ROBERTO

BACCELLI:7959[REDACTED]34

Dados: 2026.06.11

11:59:20 -03'00'

Paulo Roberto Baccelli

Responsável pela Entidade

CPF ***.22.[REDACTED]**

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/05/2026 a 31/05/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	16.436,52
Repasse Público	(+)	25.753,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	25.718,12
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	16.436,52
Total das Despesas		42.154,64
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	35,68
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		35,68
Saldo Final Calculado		35,68
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
15/05/2026	Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-15/0515:22INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.436,52 16.436,52
		16.436,52
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
29/05/2026	Banco: TED-CRITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	25.573,80 25.573,80
29/05/2026	Banco: TED-CRITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	180,00 180,00
		25.753,80
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0515:25SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: XaaFO/T1zQqwCtU+tuUuHYZ3mPpSKV0HayO5pZrN3m0dJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 10/06/2026 17:00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: XaaFO/T1zQqWcIU+tuJUuHYZ3mPSKV0HayO5pZrN3m0dJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 10/06/2026 17:00

15/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0515:25SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	941,06 941,06
15/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0515:25SILVANAAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0515:25JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0515:25ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0515:25ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0515:25ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0515:25TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0515:25GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0515:25ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0515:25LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0515:25JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	979,46 979,46
15/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0515:25CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0515:25ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0515:25GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
15/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0515:25GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.320,00 2.320,00
29/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-29/0513:58FELIPEPEDROBENTIVOGLIO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.200,00 1.200,00
29/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-29/0513:58DOUGLASPIERROTTI Sistema: OFICINA DE FUTSAL	1.500,00 1.500,00
29/05/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-29/0513:58INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.436,52 16.436,52
29/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-29/0513:58ANDREPSILVASCAVARIELO Sistema: SALÁRIO	2.000,00 2.000,00
29/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-29/0513:58ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.146,32 1.146,32
29/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-29/0513:58GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.275,85 1.275,85
29/05/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-29/0513:58GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.159,43 2.159,43
Despesas Planejadas		25.718,12
Despesas Não Planejadas		16.436,52
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		42.154,64
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
	PAULO ROBERTO BACCELLI:7959- 34 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO BACCELLI:7959-34 Dados: 2026.06.11 12:00:40 -03'00' Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.***	

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	445,28
Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		445,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	8.065,28
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	8.082,61
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	17,33
Repasse Público	(+)	7.620,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.082,61
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.082,61
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/06/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	445,28 445,28
23/06/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	7.620,00 7.620,00
		8.065,28
Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.082,61 8.082,61
		8.082,61
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hBo9Ao3wyHCkdCyYPi4SaReIDKgMbrsV3211ZBcUdJL9z33TDz5a6P70Yax | Data: 09/09/2026 15:06

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hBo9Ao3wyHCkdCyYPil4SaReIdKGMbrsVl3211ZBcUdJL9z33TDlz5a6P70FYax | Data: 09/09/2026 15:06

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/06/2026	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO	17,33
	Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	17,33
		17,33
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/06/2026	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE	7.620,00
	Sistema: REPASSE ESTADUAL	7.620,00
		7.620,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
29/06/2026	Banco: PIX-ENVIADO-29/0613:40SOLAALIMENTOSLTDA	3.382,61
	Sistema: Generos Alimenticios	3.382,61
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/06FELIPEPEDROBENTIVOGLIO*	1.200,00
	Sistema: Oficina de Dança	1.200,00
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/06DOUGLASPIERROTTI*	1.500,00
	Sistema: Oficina de Futsal	1.500,00
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-26/06ANDREPSILVASCAVARIELO	2.000,00
	Sistema: Oficina de Judo	2.000,00
Despesas Planejadas		8.082,61
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.082,61
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
PAULO ROBERTO BACCELLI:79592260834 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO BACCELLI:79592260834 Dados: 2026.09.09 15:14:21 -03'00' Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**		

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.511-1
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Federal	(+)	1.191,88
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1.191,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	8.691,88
Investimento Federal :: Resgate	(-)	8.714,80
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.520,00
Rendimento de Aplicação	(+)	22,92
Repasse Público	(+)	7.500,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.714,80
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.520,00
Total das Despesas		12.234,80
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	665,16
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		665,16
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/06/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1.191,88 1.191,88
23/06/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	7.500,00 7.500,00
		8.691,88
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	665,16 665,16
29/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.049,64 8.049,64

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yJJJC7o0hvcOZvPmGmzmzU520wPCkPqRGOKxGR+0ogKzA8dJL9z33TDiz5a6P70fYax | Data: 09/09/2026 15:06

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yJJc7o0hvcOZvPmGmzmZU520wPCkPqRGOKxGR+0ogKzA8dJL9z33TDiz5a6P70fYax | Data: 09/09/2026 15:06

			8.714,80
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data		Histórico	Valor
			0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data		Histórico	Valor
17/06/2026		Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-17/0616:12INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.520,00 3.520,00
			3.520,00
Rendimento de Aplicação			
Data		Histórico	Valor
30/06/2026		Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	22,92 22,92
			22,92
Repasse Público			
Data		Histórico	Valor
22/06/2026		Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE FEDERAL	7.500,00 7.500,00
			7.500,00
Despesas			
Data		Histórico	Valor
17/06/2026		Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.520,00 3.520,00
26/06/2026		Banco: PIX-ENVIADO-26/0611:16HIGAPRODUTOSALIMENTICIO Sistema: Generos Alimenticios	665,16 665,16
29/06/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-29/0613:48INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: REEMBOLSO	3.520,00 3.520,00
29/06/2026		Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA. Sistema: SERVIÇOS CONTABEIS	2.788,12 2.788,12
29/06/2026		Banco: PIX-ENVIADO-29/0613:47SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	1.741,52 1.741,52
Despesas Planejadas			8.714,80
Despesas Não Planejadas			3.520,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			12.234,80
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema			
Data		Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco			
Data		Histórico	Valor
PAULO ROBERTO BACCELLI:7959 2260834 Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO BACCELLI:79592260834 Dados: 2026.09.09 15:14:55 -03'00' Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**			

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52.460-3
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	35,68
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		35,68
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	33.169,48
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	33.229,29
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Crédito Indevido	(+)	4.703,90
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	16.436,52
Rendimento de Aplicação	(+)	59,81
Repasse Público	(+)	33.133,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.229,29
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	21.140,42
Total das Despesas		54.369,71
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/06/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	35,68 35,68
23/06/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	33.133,80 33.133,80
		33.169,48
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/06/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	33.229,29 33.229,29

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eq/R4F6grAefQ2VsRGAULf+clb9xb9YKU0oHbY0JldJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 09/09/2026 15:05

			33.229,29
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data		Histórico	Valor
			0,00
Crédito Indevido			
Data		Histórico	Valor
19/06/2026		Banco: TED-CRITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: CREDITO INDEVIDO	4.703,90 4.703,90
			4.703,90
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data		Histórico	Valor
15/06/2026		Banco: TRANSFERNCIARECEBIDA-15/0615:02INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.436,52 16.436,52
			16.436,52
Rendimento de Aplicação			
Data		Histórico	Valor
30/06/2026		Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	59,81 59,81
			59,81
Repasse Público			
Data		Histórico	Valor
19/06/2026		Banco: TED-CRITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	33.133,80 33.133,80
			33.133,80
Despesas			
Data		Histórico	Valor
15/06/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0615:14SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
15/06/2026		Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0615:14SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	941,06 941,06
15/06/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0615:14SILVANAAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/06/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0615:14JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/06/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0615:14ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/06/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0615:14ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/06/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0615:14ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/06/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0615:14TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/06/2026		Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-15/0615:14GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/06/2026		Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0615:14ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/06/2026		Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0615:14LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/06/2026		Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0615:14JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	979,46 979,46
15/06/2026		Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0615:14CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eq/R4F6gtAefQ2VsrGAULf-cblb9xb9YKU0oHbYU0JdJL9z33TDIz5a6P70fYax | Data: 09/09/2026 15:05

15/06/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0615:14ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
15/06/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0615:14GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
15/06/2026	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANA-15/0615:14GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.320,00 2.320,00
23/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-23/0613:11INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: DECOLUÇÃO CREDITO INDEVIDO	4.703,90 4.703,90
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-29/0613:42INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	16.436,52 16.436,52
29/06/2026	Banco: PIX-ENVIADO-29/0613:41SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	1.617,63 1.617,63
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/06SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	421,70 421,70
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-26/06SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.213,94 1.213,94
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/06SILVANAOLIVEIRAMATTOS Sistema: SALÁRIO	1.069,81 1.069,81
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/06JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.656,42 1.656,42
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/06ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	608,31 608,31
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/06ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.869,65 1.869,65
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/06ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	1.243,04 1.243,04
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/06CARLOSRLFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	80,67 80,67
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/06TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	640,02 640,02
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-26/06LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	715,64 715,64
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-26/06JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.109,58 1.109,58
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-26/06ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.146,32 1.146,32
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-26/06GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.120,81 1.120,81
29/06/2026	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-26/06GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.279,23 2.279,23
Despesas Planejadas		33.229,29
Despesas Não Planejadas		21.140,42
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		54.369,71
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

PAULO ROBERTO
BACCELLI:79592
260834

Assinado de forma
digital por PAULO
ROBERTO
BACCELLI:79592260834
Dados: 2026.09.09
15:15:24 -03'00'

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