

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	1,74
Total dos Saldos Anteriores		1,74
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	3.810,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	3.821,73
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	0,13
Rendimento de Aplicação	(+)	9,99
Repasse Público	(+)	3.810,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.821,73
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,13
Total das Despesas		3.821,86
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
14/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
18/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.200,00 3.200,00
31/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	621,73 621,73
		3.821,73
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: TRANSFERENCIARECEBIDA-31/0710:45INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	0,13 0,13
		0,13
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	9,99 9,99
		9,99
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
11/07/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
18/07/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXEE BENEFÍCIOS BRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.200,00 3.200,00
31/07/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/0710:46BENEDITOMARCELLOECIALT Sistema: Gêneros Alimentícios Sistema: RECURSO PRÓPRIO	621,86 621,73 0,13
Despesas Planejadas		3.821,73
Despesas Não Planejadas		0,13
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.821,86
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p align="center"> _____ Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF **.*22.608-** </p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.511-1

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1,30
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		1,30
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	8.000,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	8.030,90
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	38,29
Repasse Público	(+)	8.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.030,90
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		8.030,90
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	8,69
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8,69
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8,69
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	8.000,00 8.000,00
		8.000,00
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.030,90 8.030,90
		8.030,90
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	38,29 38,29
		38,29
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI Sistema: REPASSE FEDERAL	8.000,00 8.000,00
		8.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
30/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-W.G.T.-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: SERVIÇOS CONTABEIS	2.611,00 2.611,00
30/07/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS Sistema: GUIA GPS	3.851,20 3.851,20
30/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	1.568,70 1.568,70
Despesas Planejadas		8.030,90
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		8.030,90
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 Responsável pela Entidade CPF ***.*22.608-**</p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	15,23
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		15,23
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	20.683,07
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	20.765,28
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	99,12
Repasse Público	(+)	34.146,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.228,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		34.228,21
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	32,14
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		32,14
Saldo Final Calculado		32,14
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
16/07/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	20.683,07 20.683,07
		20.683,07
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/07/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.765,28 20.765,28
		20.765,28
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	99,12 99,12
		99,12
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	34.146,00 34.146,00
		34.146,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0715:13SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/0715:13SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	892,00 892,00
15/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0715:13SILVANA AOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0715:13JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.180,00 1.180,00
15/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0715:13ADILSON LOUREN CODE PAIV Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0715:13ANACRISTINA VAZ PINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.220,00 1.220,00
15/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0715:13ANDREA AHERNANDES MARTI Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-15/0715:13TATIANE ASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.140,00 1.140,00
15/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/0715:13ELIZABET CAETANO OLIVEIR Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/0715:13LARISSA FERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	102,41 102,41
15/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/0715:13JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	928,40 928,40
15/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/0715:13CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
15/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/0715:13ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/0715:13GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
15/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/0715:13GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.000,00 2.000,00
30/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0715:27SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	1.002,02 1.002,02
30/07/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/0715:08DOUGLAS PIERROTTI Sistema: OFICINA DE FUTSAL	800,00 800,00

30/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/0715:27SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.171,46 1.171,46
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0715:27SILVANAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0715:27JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.664,34 1.664,34
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0715:27ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	930,12 930,12
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0715:27ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.716,84 1.716,84
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0715:27ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	970,00 970,00
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0715:27TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	604,11 604,11
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0715:19ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.000,00 1.000,00
30/07/2025	Banco: TRANSFER❖NCIAENVIADA-30/0715:27GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	58,22 58,22
30/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/0715:27ELIZABETCAETANOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	916,19 916,19
30/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/0715:27LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	88,78 88,78
30/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/0715:17ANDREPSILVASCAVARELO Sistema: OFICINA DE JUDO	1.000,00 1.000,00
30/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/0715:27JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.195,20 1.195,20
30/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/0715:27CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	630,97 630,97
30/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/0715:27ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.025,48 1.025,48
30/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/0715:27GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
30/07/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/0715:27GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.946,51 1.946,51
30/07/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-BENEDITOMARCELLOCIALTDA Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	2.041,02 2.041,02
Despesas Planejadas		34.228,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		34.228,21
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 Bacelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.608-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025


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		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	610,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	610,00
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.200,00
Rendimento de Aplicação	(+)	0,56
Repasse Público	(+)	3.810,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.810,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.200,00
Total das Despesas		7.010,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,56
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,56
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,56
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	610,00 610,00
		610,00
Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	610,00 610,00
		610,00
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
19/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-19/0812:19 INSTITUTO HDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,00 3.200,00
		3.200,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,56 0,56
		0,56
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-13.895.496/0001-50 FUND MUNICIPAL DE Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
20/08/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXE E BENEFÍCIOS BRASILSA Sistema: Vale Alimentação	3.200,00 3.200,00
25/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-25/0815:01 INSTITUTO HDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,00 3.200,00
29/08/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	610,00 610,00
		3.810,00
Despesas Planejadas		3.200,00
Despesas Não Planejadas		3.200,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.010,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
 <p>ASSINADO DIGITALMENTE PAULO ROBERTO BACELLI A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital</p> <p>Paulo Roberto Bacelli Responsável pela Entidade CPF ***.*22.608.**</p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.511-1

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasso Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	8,69
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		8,69
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	8.000,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	7.999,55
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	7,43
Repasso Público	(+)	8.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.999,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		7.999,55
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasso Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	16,57
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		16,57
Saldo Final Calculado		16,57
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	8.000,00 8.000,00
		8.000,00
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.999,55 7.999,55
		7.999,55
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	7,43 7,43
		7,43
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE FEDERAL	8.000,00 8.000,00
		8.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WGT-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.611,00 2.611,00
29/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Gêneros Alimentícios	2.588,55 2.588,55
29/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-27/08DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00 800,00
29/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-27/08ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.000,00 1.000,00
29/08/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-27/08ANDREPSILVASCAVARIELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00 1.000,00
Despesas Planejadas		7.999,55
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		7.999,55
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 Responsável pela Entidade CPF ***. *22.608-**</p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	32,14
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		32,14
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	20.017,44
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	20.017,44
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.128,56
Rendimento de Aplicação	(+)	18,68
Repasse Público	(+)	34.146,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.146,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.128,56
Total das Despesas		48.274,56
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	50,82
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		50,82
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		50,82
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/08/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	20.017,44 20.017,44
		20.017,44
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/08/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	20.017,44 20.017,44
		20.017,44
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/08/2025	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-14/0812:01 INSTITUTO H DE CAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.128,56 14.128,56
		14.128,56
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2025	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICACAO	18,68 18,68
		18,68
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
22/08/2025	Banco: TED-CREDITO EM CONTA-341007646634044000174 MUNICIPIO DES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	34.146,00 34.146,00
		34.146,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/08/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/0812:03 SUSANA PEDRO DE ALMEIDA Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
14/08/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-14/0812:03 SELMA CRISTINA FIGUEROA Sistema: SALÁRIO	892,00 892,00
14/08/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/0812:03 JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.180,00 1.180,00
14/08/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/0812:03 ADILSON LOURENCO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
14/08/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/0812:03 ANA CRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.220,00 1.220,00
14/08/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/0812:03 ANDREA A HERNANDES MARTINS Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
14/08/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/0812:03 TATIANE SANTOS SILVA Sistema: SALÁRIO	1.140,00 1.140,00
14/08/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-14/0812:03 GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
14/08/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-14/0812:03 ELIZABETH CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
14/08/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-14/0812:03 LARISSA FERNANDA BAPTISTA Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
14/08/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-14/0812:03 JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	928,40 928,40
14/08/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-14/0812:03 CARLOS R FOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	720,00 720,00
14/08/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-14/0812:03 ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00

14/08/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-A-14/0812:03GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	768,04 768,04
14/08/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-A-14/0812:03GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.000,00 2.000,00
25/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-25/0815:04INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.128,56 14.128,56
29/08/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	352,00 352,00
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/08SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	1.636,42 1.636,42
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/08SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.160,05 1.160,05
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/08SILVANAOLIVEIRAMATTOS Sistema: SALÁRIO	58,22 58,22
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/08JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.839,79 1.839,79
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/08ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	1.405,49 1.405,49
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/08ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.716,84 1.716,84
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/08ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	1.144,30 1.144,30
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/08TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.254,97 1.254,97
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/08GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.002,01 1.002,01
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/08ELIZABETCAETANOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	1.104,11 1.104,11
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/08LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	921,45 921,45
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/08JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.269,83 1.269,83
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/08CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	591,47 591,47
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/08ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.001,97 1.001,97
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/08GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.631,91 1.631,91
29/08/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/08GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.926,61 1.926,61
Despesas Planejadas		34.146,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		14.128,56
Total das Despesas		48.274,56
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 Bacelli
Responsável pela Entidade
CPF ***.22.608-**

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,56
Total dos Saldos Anteriores		0,56
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	3.810,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	3.810,00
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.200,00
Rendimento de Aplicação	(+)	3,62
Repasse Público	(+)	3.810,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.810,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.200,00
Total das Despesas		7.010,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	4,18
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4,18
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		4,18
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/09/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
17/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-17/0913:27 INSTITUTO HDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,00 3.200,00
		3.200,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: RENDIMENTO APLICAÇÃO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	3,62 3,62
		3,62
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
26/09/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-13.895.496/0001-50 FUND MUNICIPAL DE Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
17/09/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXE E BENEFÍCIOS BRASILS.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.200,00 3.200,00
30/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/0913:30 INSTITUTO HDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,00 3.200,00
30/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0913:31 SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Generos Alimentícios	610,00 610,00
Despesas Planejadas		3.810,00
Despesas Não Planejadas		3.200,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		7.010,00
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 Responsável pela Entidade CPF ***. *22.608.**</p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.511-1

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasso Federal	(+)	0,01
Investimento Federal	(+)	16,57
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		16,58
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	8.000,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	8.023,01
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	6,44
Repasso Público	(+)	8.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.023,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		8.023,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasso Federal	(+)	0,01
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,01
Saldo Final Calculado		0,02
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
26/09/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	8.000,00 8.000,00
		8.000,00
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.800,00 2.800,00
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.223,00 5.223,00
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	0,01 0,01

			8.023,01
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)			
Data	Histórico	Valor	
			0,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
30/09/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	6,44 6,44	
			6,44
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
26/09/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE FEDERAL	8.000,00 8.000,00	
			8.000,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
29/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/09DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	800,00 800,00	
29/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-26/09ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.000,00 1.000,00	
29/09/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-26/09ANDREPSILVASCARIELO Sistema: Oficina de Judo	1.000,00 1.000,00	
30/09/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-WGT-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.611,00 2.611,00	
30/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0913:33SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	2.612,00 2.612,00	
Despesas Planejadas			8.023,00
Despesas Não Planejadas			0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			8.023,00
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 Responsável pela Entidade CPF ***,*22.608-**</p>			

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	50,82
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		50,82
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	18.577,20
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	18.637,33
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	(+)	15.760,50
Rendimento de Aplicação	(+)	9,31
Repasse Público	(+)	34.146,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	34.206,13
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	15.760,50
Total das Despesas		49.966,63
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
26/09/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	18.577,20 18.577,20
		18.577,20
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
29/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.637,33 18.637,33
		18.637,33
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
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-15/0915:37INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	15.568,80 15.568,80
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA RECEBIDA-29/0914:30INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	191,70 191,70
		15.760,50
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICACÃO	9,31 9,31
		9,31
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
26/09/2025	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	11.529,60 11.529,60
26/09/2025	Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	22.616,40 22.616,40
		34.146,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-15/0915:44SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS-15/0915:44SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	936,80 936,80
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-15/0915:44SILVANA A OLIVEIRA MATTO Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-15/0915:44JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-15/0915:44ADILSON LOURENCO DE PAIV Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-15/0915:44ANACRISTINA VAZ PINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-15/0915:44ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-15/0915:44TATIANEA SANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA-15/0915:44GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS-15/0915:44ELIZABET CAETANO OLIVEIR Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANÇAS-15/0915:44LARISSA FERNANDA BAPTIST Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00

15/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-15/0915:44JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	976,00 976,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-15/0915:44CARLOSRLFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-15/0915:44ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
15/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-15/0915:44GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.320,00 2.320,00
26/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/0917:33INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	15.568,80 15.568,80
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0914:38SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	1.119,26 1.119,26
29/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-29/0914:38SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.213,17 1.213,17
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0914:38SILVANAALIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	1.068,25 1.068,25
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0914:38JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.793,90 1.793,90
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0914:38ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	1.208,36 1.208,36
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0914:38ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO Sistema: SALÁRIO - RECURSO PRÓPRIO	1.825,36 1.633,66 191,70
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0914:38ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	1.256,36 1.256,36
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0914:38TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	865,92 865,92
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-29/0914:38GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.068,25 1.068,25
29/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-29/0914:38ELIZABETCAETANOOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	1.169,66 1.169,66
29/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-29/0914:38LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	973,67 973,67
29/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-29/0914:38JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	1.333,77 1.333,77
29/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-29/0914:38CARLOSRLFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	487,81 487,81
29/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-29/0914:38ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.156,38 1.156,38
29/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-29/0914:38GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	135,14 135,14
29/09/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-29/0914:38GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.153,77 2.153,77
Despesas Planejadas		34.206,13

Despesas Não Planejadas		15.760,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		49.966,63
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 Responsável pela Entidade CPF ***. *22.608-**</p>		

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VkmZ0FZHYYhlukHtwpSOG7vIR08skCsF2JHbEzpm/esdJL9z33TDIz5a6P70tYax | Data: 08/10/2025 15:20



Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52459-x

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	4,18
Total dos Saldos Anteriores		4,18
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	610,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	615,00
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	3.200,00
Rendimento de Aplicação	(+)	0,91
Repasse Público	(+)	3.810,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.815,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.200,00
Total das Despesas		7.015,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,09
Saldo Final Calculado		0,09
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Estadual :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/10/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	610,00 610,00
		610,00
Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	615,00 615,00
		615,00
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		

Data	Histórico	Valor
17/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-17/1014:25 INSTITUTO HDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,00 3.200,00
		3.200,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2025	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,91 0,91
		0,91
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/10/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-13.895.496/0001-50 FUNDOMUNICIPAL DE Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
17/10/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.200,00 3.200,00
27/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-27/1011:16 INSTITUTO HDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	3.200,00 3.200,00
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1015:36 SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	615,00 615,00
Despesas Planejadas		3.815,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.200,00
Total das Despesas		7.015,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">_____ Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**</p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	(+)	5.223,01
Investimento Federal :: Resgate	(-)	5.223,01
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	(+)	8.000,00
Repasse Público	(+)	8.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.000,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		8.000,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Federal	(+)	8.000,01
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		8.000,01
Saldo Final Calculado		8.000,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/10/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	5.223,01 5.223,01
		5.223,01
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	5.223,00 5.223,00
01/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	0,01 0,01
		5.223,01
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

			0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc			
Data	Histórico	Valor	
30/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-30/1015:33INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	8.000,00	8.000,00
			8.000,00
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
31/10/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE FEDERAL	8.000,00	8.000,00
			8.000,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
30/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1015:44DOUGLASPIERROTTI Sistema: OFICINA DE FUTSAL	1.500,00	1.500,00
30/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-30/1015:44ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: OFICINA DE DANÇA	1.200,00	1.200,00
30/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA POUPIANÇA-30/1015:44ANDREPSILVASCARIELO Sistema: OFICINA DE JUDO	2.000,00	2.000,00
30/10/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-WGT-CONSULTORIA E SERVIÇOS Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.611,00	2.611,00
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1015:48SOLAALIMENTOS LTDA Sistema: GENEROS ALIMENTICIOS	689,00	689,00
Despesas Planejadas			8.000,00
Despesas Não Planejadas			0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			8.000,00
 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 Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**</p>			

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/10/2025 a 31/10/2025

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	(+)	20.616,55
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	18.296,56
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	(+)	15.597,47
Rendimento de Aplicação	(+)	30,16
Repasse Público	(+)	36.214,02
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	33.894,03
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	15.597,47
Total das Despesas		49.491,50
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	2.350,15
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.350,15
Saldo Final Calculado		2.350,15
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Municipal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
27/10/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	20.616,55 20.616,55
		20.616,55
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	18.296,56 18.296,56
		18.296,56
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
15/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA-15/1013:42INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	15.597,47 15.597,47
		15.597,47
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2025	Banco: RENDIMENTO APLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	30,16 30,16
		30,16
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/10/2025	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC Sistema: REPASSE MUNICIPAL	36.214,02 36.214,02
		36.214,02
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1014:31SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	28,67 28,67
15/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/1014:31SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	936,80 936,80
15/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/1014:31SILVANA A OLIVEIRA MATTO Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1014:31JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1014:31ADILSON LOURENCO DE PAIV Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1014:31ANACRISTINA VAZ PINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1014:31ANDREA A HERNANDES MARTI Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1014:31TATIANE SANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-15/1014:31GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/1014:31ELIZABET CAETANO OLIVEIR Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/1014:31LARISSA FERNANDA BAPTIST Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/1014:31JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	976,00 976,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/1014:31CARLOS RF OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/1014:31ADRIAN H MIRANDA VARES Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
15/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-15/1014:31GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00

15/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-15/1014:31GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.320,00 2.320,00
27/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/1011:18INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	15.597,47 15.597,47
30/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/1015:38SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	97,45 97,45
30/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/1015:38SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.184,89 1.184,89
30/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/1015:38SILVANAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	1.068,25 1.068,25
30/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/1015:38JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.793,90 1.793,90
30/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/1015:38ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	824,22 824,22
30/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/1015:38ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.825,36 1.825,36
30/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/1015:38ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	1.188,72 1.188,72
30/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/1015:38TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.300,61 1.300,61
30/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-30/1015:38GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.068,25 1.068,25
30/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/1015:38ELIZABETCAETANOOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	1.088,21 1.088,21
30/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/1015:38LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	991,73 991,73
30/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/1015:38JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	825,58 825,58
30/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/1015:38CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	298,73 298,73
30/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/1015:38ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	1.144,77 1.144,77
30/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/1015:38GISELEGGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.462,02 1.462,02
30/10/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN❖A-30/1015:38GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.133,87 2.133,87
Despesas Planejadas		33.894,03
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		15.597,47
Total das Despesas		49.491,50
 Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
 Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,09
Total dos Saldos Anteriores		0,09
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	610,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	611,53
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1,44
Repasse Público	(+)	3.810,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.811,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		3.811,53
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
18/11/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	610,00 610,00
		610,00
Investimento Estadual :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
26/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	611,53 611,53
		611,53
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

30/11/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	1,44 1,44
		1,44
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
14/11/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE ESTADUAL	3.810,00 3.810,00
		3.810,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
17/11/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-PLUXE E BENEFÍCIOS BRASIL S.A Sistema: Vale Alimentação	3.200,00 3.200,00
26/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1115:11SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Generos Alimenticios	611,53 611,53
Despesas Planejadas		3.811,53
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		3.811,53
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">_____ Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**</p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.511-1

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repassse Federal	(+)	8.000,01
Investimento Federal	(+)	0,00
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		8.000,01
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	8.000,01
Investimento Federal :: Resgate	(-)	8.018,91
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	25,77
Repassse Público	(+)	8.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.018,91
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.000,00
Total das Despesas		16.018,91
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repassse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	6,87
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		6,87
Saldo Final Calculado		6,87
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Investimento Federal :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
18/11/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	8.000,01 8.000,01
		8.000,01
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
26/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	707,91 707,91
28/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	7.311,00 7.311,00
		8.018,91
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor

			0,00
Rendimento de Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
30/11/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	25,77 25,77	
			25,77
Repasse Público			
Data	Histórico	Valor	
14/11/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE FEDERAL	8.000,00 8.000,00	
			8.000,00
Despesas			
Data	Histórico	Valor	
03/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-03/1114:28INSTITUTOHDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	8.000,00 8.000,00	
26/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1115:13SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Generos Alimenticios	707,91 707,91	
28/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WGT-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.611,00 2.611,00	
28/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-26/11DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	1.500,00 1.500,00	
28/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-26/11ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: Oficina de Dança	1.200,00 1.200,00	
28/11/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/11ANDREPSILVASCARELO Sistema: Oficina de Judo	2.000,00 2.000,00	
Despesas Planejadas			8.018,91
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			8.000,00
Total das Despesas			16.018,91
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 Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**</p>			

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.460-3

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Municipal	(+)	0,00
Investimento Municipal	(+)	2.350,15
Investimento Municipal DI Plus	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		2.350,15
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Municipal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Municipal :: Resgate	(-)	2.371,40
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	14.808,98
Rendimento de Aplicação	(+)	21,25
Repasse Público	(+)	36.214,02
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	38.585,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.808,98
Total das Despesas		53.394,40
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
		0,00
Investimento Municipal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.371,40 2.371,40
		2.371,40
Investimento Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-14/11INSTITUTOHDE Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.808,98 14.808,98
		14.808,98
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	21,25 21,25
		21,25
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
28/11/2025	Banco: TED-CRÉDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	36.214,02 36.214,02
		36.214,02
Despesas		
Data	Histórico	Valor
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/11SUSANAPEDROSODEALMEIDA Sistema: SALÁRIO	831,33 831,33
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/11SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	62,45 62,45
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/11SILVANAOLIVEIRAMATTOS Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/11JACILDOFERREIRAVAZ Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/11ADILSONLOURENCODEPAIVA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/11ANACRISTINAVAZPINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/11ANDREAAHERNANDESMARTIN Sistema: SALÁRIO	51,20 51,20
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/11TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAAGENDADA-12/11GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/11ELIZABETCAETANOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/11LARISSAFERNANDABAPTISTA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/11JULIANAFVIEIRAFREITAS Sistema: SALÁRIO	976,00 976,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/11CARLOSRFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/11ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/11GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
14/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/11GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.320,00 2.320,00
28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1117:06SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	1.652,57 1.652,57
28/11/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-28/1117:07SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	74,92 74,92
28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-28/1117:06SILVANAOLIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	1.068,25 1.068,25

28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1117:06JACILDO FERREIRA VAZ Sistema: SALÁRIO	2.251,57 2.251,57
28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1117:06ADILSON LOURENCO DE PAIVA Sistema: SALÁRIO	1.384,80 1.384,80
28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1117:06ANACRISTINA VAZ PINHEIRO Sistema: SALÁRIO	1.825,36 1.825,36
28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1117:05INSTITUTO HEDDECAMPOS Sistema: RECURSO PRÓPRIO	14.808,98 14.808,98
28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1117:06ANDREAAHERNANDES MARTI Sistema: SALÁRIO	69,93 69,93
28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1117:06TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	1.540,24 1.540,24
28/11/2025	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA-28/1117:06GISELE OLIVEIRA ANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.068,25 1.068,25
28/11/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-28/1117:06ELIZABET CAETANO OLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	1.681,48 1.681,48
28/11/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-28/1117:07LARISSA FERNANDA BAPTIST Sistema: SALÁRIO	945,47 945,47
28/11/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-28/1117:06JULIANA FVIEIRA FREITAS Sistema: SALÁRIO	825,58 825,58
28/11/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-28/1117:06CARLOS RFOLIVEIRA Sistema: SALÁRIO	528,50 528,50
28/11/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-28/1117:06ADRIAN H MIRANDA TAVARES Sistema: SALÁRIO	1.144,77 1.144,77
28/11/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-28/1117:06GISELE GONCALVES PINTO Sistema: SALÁRIO	1.684,47 1.684,47
28/11/2025	Banco: TRANSFERIDO PARA POUAN A-28/1117:06GISELE RIBEIRO Sistema: SALÁRIO	2.153,77 2.153,77
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1117:16SOLA ALIMENTOS LTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	3.876,51 3.876,51
Despesas Planejadas		38.585,42
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		14.808,98
Total das Despesas		53.394,40
 Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
 Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
<p style="text-align: center;">Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**</p>		

ASSINADO DIGITALMENTE
PAULO ROBERTO BACCELLI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.736-0 - Instituto Humberto de Campos
Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 52459-x
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse Público	(+)	7.620,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.620,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		7.620,00
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Repasse Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
12/12/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE ESTADUAL	7.620,00 7.620,00
		7.620,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
16/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILSA Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO	3.200,00 3.200,00
16/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/1213:14JOSEOFIORANI Sistema: Gêneros Alimentícios	1.809,00 1.809,00
17/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-WGT-CONSULTORIAESERVICOSLTDA Sistema: Serviços Contábeis	2.611,00 2.611,00
Despesas Planejadas		7.620,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		7.620,00
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		

Data	Histórico	Valor
<hr/> <p data-bbox="568 344 815 430">Paulo Roberto Baccelli Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**</p>		

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 52.511-1

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Repasse Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	6,87
Investimento Federal Rende Facil	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		6,87
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	6,91
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	0,04
Repasse Público	(+)	27.801,70
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	27.808,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		27.808,61
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
		0,00
Investimento Federal :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6,91 6,91
		6,91
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor

31/12/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,04 0,04
		0,04
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
12/12/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE Sistema: REPASSE FEDERAL	27.801,70 27.801,70
		27.801,70
Despesas		
Data	Histórico	Valor
12/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/1216:26SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
12/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-12/1216:26SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	878,32 878,32
12/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/1216:26SILVANAALIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
12/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/1216:26ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
12/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/1216:26ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.320,00 1.320,00
12/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/1216:26ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	716,80 716,80
12/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/1216:26TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	880,00 880,00
12/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-12/1216:26GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
12/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-12/1216:26ELIZABETCAETANOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	768,00 768,00
12/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-12/1216:26LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	820,00 820,00
12/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-12/1216:26GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	860,00 860,00
12/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-12/1216:26GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.546,67 1.546,67
16/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/1213:13JOSEOFIORANI Sistema: Generos Alimenticios	78,73 78,73
17/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/1214:48SUSANAPEDROSODEALMEID Sistema: SALÁRIO	1.119,26 1.119,26
17/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/1214:48SILVANAALIVEIRAMATTO Sistema: SALÁRIO	1.068,25 1.068,25
17/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/1214:48ADILSONLOURENCODEPAIV Sistema: SALÁRIO	559,12 559,12
17/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/1214:48ANACRISTINAVAZPINHEIR Sistema: SALÁRIO	1.825,36 1.825,36
17/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/1214:48ANDREAAHERNANDESMARTI Sistema: SALÁRIO	1.059,66 1.059,66
17/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/1214:48TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	673,84 673,84
17/12/2025	Banco: TRANSFERÊNCIAENVIADA-17/1214:48GISELEOLIVEIRAANDRADE Sistema: SALÁRIO	1.068,25 1.068,25
17/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-17/1214:48ELIZABETCAETANOLIVEIR Sistema: SALÁRIO	993,09 993,09
17/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN-17/1214:48LARISSAFERNANDABAPTIST Sistema: SALÁRIO	769,86 769,86

17/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-17/1214:48ADRIANHMIRANDATAVARES Sistema: SALÁRIO	64,53 64,53
17/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-17/1214:48GISELEGONCALVESPINTO Sistema: SALÁRIO	1.119,25 1.119,25
17/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPAN A-17/1214:48GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	1.599,62 1.599,62
17/12/2025	Banco: TRANSFER N CIAAGENDADA-12/12DOUGLASPIERROTTI* Sistema: Oficina de Futsal	1.500,00 1.500,00
17/12/2025	Banco: TRANSFER N CIAAGENDADA-12/12ISMAELALVESDECAMARGO Sistema: Oficina de dança	1.200,00 1.200,00
17/12/2025	Banco: TRANSFER N CIAENVIADA-12/12ANDREPSILVASCAVARIELO Sistema: Oficina de Judo	2.000,00 2.000,00

Despesas Planejadas	27.808,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	0,00
Total das Despesas	27.808,61

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

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



Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025

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		
Repasse Público	(+)	12.832,10
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.832,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		12.832,10
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		
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
19/12/2025	Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	12.832,10 12.832,10
		12.832,10
Despesas		
Data	Histórico	Valor
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1215:00SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Gêneros Alimentícios	1.872,11 1.872,11
19/12/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-17/12SELMACRISTINAFGIRON Sistema: SALÁRIO	1.239,93 1.239,93
19/12/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-16/12TATIANEASANTOSSILVA Sistema: SALÁRIO	3.348,38 3.348,38
19/12/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-16/12GISELERIBEIRO Sistema: SALÁRIO	6.371,68 6.371,68
Despesas Planejadas		12.832,10
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		12.832,10

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 Responsável pela Entidade CPF ***.22.608-**</p>		