

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6026/2025-76 - Instituto Humberto de Campos

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.290-8

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
REPASSE MUNICIPAL	(+)	0,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	1.390,93
Total dos Saldos Anteriores		1.390,93
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	44.765,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	44.764,77
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	341,23
Repasse Público	(+)	44.765,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	44.764,77
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		44.764,77
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
REPASSE MUNICIPAL	(+)	0,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	1.732,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		1.732,39
Saldo Final Calculado		1.732,39
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
08/09/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	44.765,00 44.765,00
		44.765,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
24/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.250,58 1.250,58
29/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	27.143,10 27.143,10
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	16.371,09 16.371,09
		44.764,77
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: 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	341,23 341,23
		341,23

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/09/2025	Banco: TED-CRDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	44.765,00 44.765,00
		44.765,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
24/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Material de Higiene e Limpeza	1.250,58 1.250,58
29/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-REYLIMP COMERCIOMHLLTDA Sistema: Material de Higiene e Limpeza	644,40 644,40
29/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0914:461VETEDOSSANTOSESTEVES Sistema: Professor de Artes Pintura	4.000,00 4.000,00
29/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0914:46CINTIACAROLINARIBEIRO Sistema: Professor de Capoeira	4.000,00 4.000,00
29/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0914:4649.360.683ANDREIRICARDO Sistema: Professor de Jiu-Jitsu	4.000,00 4.000,00
29/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0914:4654720558DANILOGUSMAO Sistema: Professor de Teatro	4.000,00 4.000,00
29/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/0916:06REYLIMP Sistema: Material de Higiene e Limpeza	898,70 898,70
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/09MARCELOPAULINOANDRE Sistema: Coordenador dos Projetos	6.000,00 6.000,00
29/09/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-26/09NATHALIBRAZDEALMEIDA Sistema: Assistente dos Professores	3.600,00 3.600,00
30/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	6.856,80 6.856,80
30/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	8.982,99 8.982,99
30/09/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MARIAGORETTITOLEDOVIEIRABRAGANTE Sistema: Material de Higiene e Limpeza	531,30 531,30

Despesas Planejadas

44.764,77

Despesas Não Planejadas

0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

44.764,77

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6026/2025-76 - Instituto Humberto de Campos

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.290-8

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
REPASSE MUNICIPAL	(+)	0,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	1.732,39
Total dos Saldos Anteriores		1.732,39
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	44.765,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	44.762,28
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	284,34
Repasse Público	(+)	44.765,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	44.762,28
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		44.762,28
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
REPASSE MUNICIPAL	(+)	0,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	2.019,45
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.019,45
Saldo Final Calculado		2.019,45
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
13/10/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	44.765,00 44.765,00
		44.765,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
16/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.126,00 2.126,00
22/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	558,35 558,35
29/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	184,80 184,80
30/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	41.893,13 41.893,13
		44.762,28

INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	284,34 284,34 284,34
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
10/10/2025	Banco: TED-CRDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	44.765,00 44.765,00 44.765,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
16/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ORLANDOFIORANIFRUTASNACIONAISEIMP Sistema: Gêneros Alimentícios	2.126,00 2.126,00
22/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-22/1015:26SOLAALIMENTOSLTD Sistema: Gêneros Alimentícios	558,35 558,35
29/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-MARIAGORETTITOLEDOVIEIRABRAGANTE Sistema: Material de Higiene e Limpeza	184,80 184,80
30/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	5.814,60 5.814,60
30/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Generosa Alimentícios	6.920,51 6.920,51
30/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Gêneros Alimentícios	420,54 420,54
30/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Material de Higiene e Limpeza	1.956,86 1.956,86
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1012:23IVETEDOSSANTOSESTEVES Sistema: Professor de Artes	4.000,00 4.000,00
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1012:2449.360.683ANDREIRICARDO Sistema: Professor de Jiu-jitsu	4.000,00 4.000,00
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1012:24CINTIACAROLINARIBEIRO Sistema: Professor de Capoeira	4.000,00 4.000,00
30/10/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-REYLIMPCOMERCIOMHLLTDA Sistema: Material de Higiene e Limpeza	1.180,62 1.180,62
30/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/1015:5054720558DANILOGUSMAO Sistema: Professor de Teatro	4.000,00 4.000,00
30/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-27/10MARCELOPAULINOANDRE Sistema: Coordenador dos Projetos	6.000,00 6.000,00
30/10/2025	Banco: TRANSFERENCIAAGENDADA-27/10NATHALIBRAZDEALMEIDA Sistema: Assistente dos Professores	3.600,00 3.600,00
Despesas Planejadas		44.762,28
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		44.762,28
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6026/2025-76 - Instituto Humberto de Campos

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.290-8

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
REPASSE MUNICIPAL		(+)	0,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL		(+)	2.019,45
Total dos Saldos Anteriores			2.019,45
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação		(+)	44.765,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		(-)	44.764,17
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Rendimento de Aplicação		(+)	273,84
Repasse Público		(+)	44.765,00
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho		(-)	44.764,17
Despesas Não Planejadas		(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			44.764,17
Transferências Bancárias para outras contas			
Entradas		(+)	0,00
Saídas		(-)	0,00
Saldos Finais			
REPASSE MUNICIPAL		(+)	0,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL		(+)	2.294,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			2.294,12
Saldo Final Calculado			2.294,12
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			
Visão Analítica dos Lançamentos			
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação			
Data	Histórico	Valor	
10/11/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	44.765,00 44.765,00	
			44.765,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate			
Data	Histórico	Valor	
24/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	568,00 568,00	
26/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.839,00 6.839,00	
27/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	26.432,76 26.432,76	
28/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	10.924,41 10.924,41	
			44.764,17

INVESTIMENTO MUNICIPAL :: 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	273,84 273,84
		273,84

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
07/11/2025	Banco: TED-CRDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	44.765,00 44.765,00
		44.765,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
24/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-24/1114:40REYLIMP Sistema: Material de Higiene e Limpeza	568,00 568,00
26/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1115:11HIGAPRODUTOSALIMENTICIO Sistema: Generos Alimenticios	4.915,00 4.915,00
26/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1115:12HIGAPRODUTOSALIMENTICIO Sistema: Material de Higiene e Limpeza	1.924,00 1.924,00
27/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/1116:5054720558DANILOGUSMAO Sistema: Professor de Teatro	4.000,00 4.000,00
27/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/1116:5149.360.683ANDREIRICARDO Sistema: Professor de Jiu-jitsu	4.000,00 4.000,00
27/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/1116:51IVETEDEOSSANTOSESTEVES Sistema: Professora de Artes e Pintura	4.000,00 4.000,00
27/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/1116:51REYLIMP Sistema: Material de Higiene e Limpeza	832,76 832,76
27/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-27/1116:52CINTIACAROLINARIBEIRO Sistema: Professor de Capoeira	4.000,00 4.000,00
27/11/2025	Banco: TRANSFERNCIAENVIADA-26/11MARCELOPAULINOANDRE Sistema: Coordenador dos Projetos	6.000,00 6.000,00
27/11/2025	Banco: TRANSFERNCIAAGENDADA-26/11NATHALIBRAZDEALMEIDA Sistema: Assistente dos Professores	3.600,00 3.600,00
28/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Generos Alimenticios	8.761,80 8.761,80
28/11/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001-69 Sistema: Generos Alimenticios	2.162,61 2.162,61

Despesas Planejadas
44.764,17
Despesas Não Planejadas
0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas
44.764,17
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 6026/2025-76 - Instituto Humberto de Campos

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53.290-8

Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
REPASSE MUNICIPAL	(+)	0,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	2.294,12
Total dos Saldos Anteriores		2.294,12
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Aplicação	(+)	44.765,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate	(-)	47.206,75
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	147,63
Repasse Público	(+)	44.765,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	47.206,75
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		47.206,75
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
REPASSE MUNICIPAL	(+)	0,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL	(+)	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
08/12/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	44.765,00 44.765,00
		44.765,00
INVESTIMENTO MUNICIPAL :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
12/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.370,37 1.370,37
15/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	14.121,75 14.121,75
16/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.008,77 4.008,77
17/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	27.705,86 27.705,86
		47.206,75

INVESTIMENTO MUNICIPAL :: 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	147,63 147,63
		147,63

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
05/12/2025	Banco: TED-CRDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE MUNICIPAL	44.765,00 44.765,00
		44.765,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
12/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-12/1215:26REYLIMP Sistema: Material de Higiene e Limpeza	1.370,37 1.370,37
15/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Generos Alimenticios	3.890,80 3.890,80
15/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HIGAPRODALIM046029724-0001- Sistema: Generos Alimenticios	6.934,15 6.934,15
15/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/1215:44HIGAPRODUTOSALIMENTICIO Sistema: Generos Alimenticios	1.165,86 1.165,86
15/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/1215:44HIGAPRODUTOSALIMENTICIO Sistema: Material de Higiene e Limpeza	2.130,94 2.130,94
16/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/1213:17JOSEOFIORANI Sistema: Generos Alimenticios	618,77 618,77
16/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-16/1215:14SOLAALIMENTOSLTDA Sistema: Generos Alimenticios	3.390,00 3.390,00
17/12/2025	Banco: TRANSFERIDOPARAPOUPANAA-17/1214:27MARCELOPAULINOANDRE Sistema: Coordenador dos Projetos	7.400,00 7.400,00
17/12/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-17/1214:28NATHALIBRAZDEALMEIDA Sistema: Assistente dos Professores	4.305,86 4.305,86
17/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1214:23IVETEDOSSANTOSESTEVES Sistema: Professor de Artes Pintura	4.000,00 4.000,00
17/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1214:23CINTIACAROLINARIBEIRO Sistema: Professor de Capoeira	4.000,00 4.000,00
17/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1214:2449.360.683ANDREIRICARDO Sistema: Professor de Jiu-Jitsu	4.000,00 4.000,00
17/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-17/1214:2454720558DANILOGUSMAO Sistema: Professor de Teatro	4.000,00 4.000,00

Despesas Planejadas

47.206,75

Despesas Não Planejadas

0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

47.206,75

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

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