PENÁPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL MARIA DO CARMO
Período Conciliado: 01/08/2026 a 31/08/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 102156-7
Agência: 523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Reprogramada	(+)	0,00
Conta Aplicação Reprogramada	(+)	121.000,00
Total dos Saldos Anteriores		**121.000,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação Reprogramada :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação Reprogramada :: Resgate	(-)	88.048,85
Conta Aplicação Reprogramada :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Contrapartida da Entidade Parceira	(+)	2,45
Rendimento	(+)	719,06
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	83.156,21
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4.895,09
Total das Despesas		**88.051,30**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Reprogramada	(+)	0,00
Conta Aplicação Reprogramada	(+)	33.670,21
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**33.670,21**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**33.670,21**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação Reprogramada :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação Reprogramada :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.597,28 2.597,28
06/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3,40 3,40
13/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.010,00 20.010,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WQC350MwraOO/m5HskUG6l1yulP0nL4So0s2o7edVTYhOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 22/10/2026 16:44

17/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.129,00 4.129,00
19/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.432,00 7.432,00
20/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	9.663,58 9.663,58
24/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	480,00 480,00
25/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.352,89 7.352,89
26/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.860,00 10.860,00
27/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.009,40 1.009,40
28/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	24.511,30 24.511,30
		88.048,85

Conta Aplicação Reprogramada :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Contrapartida da Entidade Parceira

Data	Histórico	Valor
19/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 19/08 20:13 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Devolução de Juros	2,45 2,45
		2,45

Rendimento

Data	Histórico	Valor
31/08/2026	**Banco:** RendimentoLiquido **Sistema:** Rendimento Líquido	719,06 719,06
		719,06

Despesas

Data	Histórico	Valor
04/08/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** Salário - Maida Alves Correa	2.524,28 2.524,28
04/08/2026	**Banco:** TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANA REFERENTE 04/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	73,00 73,00
06/08/2026	**Banco:** TAR PAG SALR CRD CONTA - COBRANA REFERENTE 06/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	3,40 3,40
13/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/08 10:20 KSB ELETRICA E HIDRAULICA **Sistema:** KSB Comércio e Instalação Elétrica e Hidraulica LTDA.	20.000,00 20.000,00
13/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	10,00 10,00
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE SA **Sistema:** Indevido - OMIEXPERIENCE	119,00 119,00
17/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/08 20:25 SOLANGE KIILL BENETTI **Sistema:** Indevido - Aluguel Solange Kill Benetti	4.000,00 4.000,00
17/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	10,00 10,00
19/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/08 12:21 HORIZON ARQUITETURA E CON **Sistema:** HORIZON Arquitetura e Construção LTDA.	7.303,00 7.303,00
19/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE SA **Sistema:** Juros **Sistema:** Indevido - OMIEXPERIENCE	121,45 2,45 119,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WQC350MwraOO/m5HskUG6l1yulP0nL4So0s2o7edVTYhOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 22/10/2026 16:44

19/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 19/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	10,00 10,00
20/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/08 17:12 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** FGTS Mensal	219,77 219,77
20/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/08 10:21 CONFECCIONAR UNIFORMES E **Sistema:** Indevido - Saggiorato Oliveira Confecções LTDA. **Sistema:** Saggiorato Oliveira Confecções LTDA.	1.620,00 88,80 1.531,20
20/08/2026	**Banco:** IMPOSTOS - RFB-DARF CODIGO DE BARRAS **Sistema:** INSS Mensal	222,92 222,92
20/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0912 061099834000190 ARTHUR LUNDGR **Sistema:** Arthur Lundgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas	5.652,95 5.652,95
20/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0912 061099834000190 ARTHUR LUNDGR **Sistema:** Arthur Lundgren Tecidos S/A - Casas Pernambucanas	1.909,04 1.909,04
20/08/2026	**Banco:** TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANA REFERENTE 20/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	1,70 1,70
20/08/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 20/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	13,60 13,60
20/08/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 20/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	13,60 13,60
20/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 20/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	10,00 10,00
24/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/08 18:40 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S **Sistema:** VA - Pluxee Beneficios Brasil S/A	480,00 480,00
25/08/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 0329 000334815000107 DIRETAO UTILI **Sistema:** Diretao Utilidades Domésticas LTDA.	7.339,29 7.339,29
25/08/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 25/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	13,60 13,60
26/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - A L A AMARO INFORMATICA **Sistema:** A L A Amaro Informática	10.860,00 10.860,00
27/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALELO S.A. **Sistema:** Indevido - Alelo S/A **Sistema:** Alelo S/A	1.009,40 396,94 612,46
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 09:45 JB TAVARES- COMERCIO DE M **Sistema:** JB Tavares - Comércio de Móveis LTDA.	24.501,30 24.501,30
28/08/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 28/08/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	10,00 10,00
Despesas Planejadas		**83.156,21**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**4.895,09**
Total das Despesas		**88.051,30**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WQC350MwraOO/m5HskUG6l1yulP0nL4So0s2o7edVTYhOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 22/10/2026 16:44

João Paulo Oliveira Valério da Silva
Responsável pela Entidade
CPF ***.*50.078-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WQC350MwraOO/m5HskUG6l1yulP0nL4So0s2o7edVTYhOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 22/10/2026 16:44