PENÁPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Termo de Colaboração nº 016/2026 - Penápolis
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 101163-4
Agência: 523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Aplicação Estadual	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação Estadual :: Aplicação	(+)	88.592,48
Conta Aplicação Estadual :: Resgate	(-)	1.074,49
Conta Aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Contrapartida da Entidade Parceira	(+)	12.175,84
Rendimento	(+)	77,87
Repasse/Contrapartida	(+)	128.000,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	32.450,72
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	20.207,38
Total das Despesas		**52.658,10**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Estadual	(+)	0,00
Conta Aplicação Estadual	(+)	87.595,86
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**87.595,86**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**87.595,86**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/09/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	88.592,48 88.592,48
		88.592,48

Conta Aplicação Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.074,49 1.074,49
		1.074,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: cNXVSmN7PKe2aUSUsPrBltnwYSq6NaMvNIhQdoN+Y60hOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 06/11/2026 14:24

Conta Aplicação Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	**Histórico**	**Valor**
		0,00
Contrapartida da Entidade Parceira		
Data	**Histórico**	**Valor**
10/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 10/09 16:12 ASSOCIACAO C - AEMC **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	7.163,93 7.163,93
24/09/2026	**Banco:** PIX - RECEBIDO - 24/09 14:10 34736580000100 GDR GLOBAL **Sistema:** Devolução de Pagamento Indevido	5.011,91 5.011,91
		12.175,84
Rendimento		
Data	**Histórico**	**Valor**
30/09/2026	**Banco:** RendimentoLiquido **Sistema:** Rendimento Líquido	77,87 77,87
		77,87
Repasse/Contrapartida		
Data	**Histórico**	**Valor**
08/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 08/09 10:59 FMAS PR SOC ESP ALTA COM **Sistema:** Repasse	123.827,55 123.827,55
08/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 08/09 11:00 FEAS PROTECAO ESPECIAL **Sistema:** Repasse	4.172,70 4.172,70
		128.000,25
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0196 21255421886 DANIELE BELOTTO C **Sistema:** Daniele Belotto Cabrera de Oliveira	2.000,00 2.000,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 061467092000109 ADMISERV SERV **Sistema:** Admiserv Serviços Administrativos LTDA	2.000,00 2.000,00
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 336 0001 067246567000113 MAISA DA CONC **Sistema:** Maisa da Conceição Pinto Sociedade Individual de Advocacia	2.000,00 2.000,00
08/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 08/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	13,60 13,60
08/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 08/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	13,60 13,60
08/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 08/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	13,60 13,60
10/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 10/09 16:09 CARLOS ALBERTO DA SILVA **Sistema:** Indevido - Transferência Carlos Alberto da Silva	7.163,93 7.163,93
10/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 2919 038417710000194 UNIPAR ASSESS **Sistema:** Unipar Assessoria Contábil LTDA	3.500,00 3.500,00
10/09/2026	**Banco:** TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANA REFERENTE 10/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	1,70 1,70
10/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 10/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	13,60 13,60
14/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 14/09 17:36 FB ASSESSORIA E CONSULTOR **Sistema:** FB Assessoria e Consultoria LTDA	2.000,00 2.000,00
15/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE SA **Sistema:** OMIExperience S.A	119,00 119,00
15/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	10,00 10,00
17/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 17/09 20:15 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Indevido - Rateio FGTS	525,46 525,46

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: cNXVSmN7PKe2aUSUsPrBltnwYSq6NaMvNIhQdoN+Y60hOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 06/11/2026 14:24

17/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/09 15:28 SOLANGE KIILL BENETTI **Sistema:** Aluguel - Solange Kiill Benetti	4.000,00 4.000,00
17/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/09 20:24 RECEITA FEDERAL **Sistema:** Indevido - DARF INSS	517,48 517,48
17/09/2026	**Banco:** TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANA REFERENTE 17/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	1,70 1,70
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 14:57 RECEITA FEDERAL **Sistema:** Labormed Assessoria em Segurança e Saúde Ocupacional LTDA	27,93 27,93
18/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 17/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	10,00 10,00
23/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0268 046403205000119 ARVANI COMUNI **Sistema:** Arvani Comunicação e Serviços Administrativos LTDA	2.000,00 2.000,00
23/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS **Sistema:** Seguro Fiança Locatícia - Porto Seguro	9.445,21 9.445,21
23/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - HDI SEGUROS S A **Sistema:** Seguro Compreensivo Empresarial - HDI Seguros	3.789,35 3.789,35
23/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 23/09 16:30 JB TAVARES- COMERCIO DE MO **Sistema:** Indevido - JB Tavares - Comércio de Móveis LTDA.	6.860,00 6.860,00
23/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PAULISTA DE FORC **Sistema:** CPFL - Energia Elétrica	109,74 109,74
23/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 034736580000100 GDR GLOBAL SE **Sistema:** Indevido - GDR Global Services LTDA	1.253,27 1.253,27
23/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 077 0001 034736580000100 GDR GLOBAL SE **Sistema:** Indevido - GDR Global Services LTDA	3.758,64 3.758,64
23/09/2026	**Banco:** IMPOSTOS - PREF MUNICIPAL PENAPOLIS **Sistema:** IPTU - Município de Penápolis	385,00 385,00
23/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 23/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	13,60 13,60
23/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 23/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	13,60 13,60
23/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 23/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	13,60 13,60
23/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Estadual	10,00 10,00
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 13:03 LABORMED ASSESSORIA EM SE **Sistema:** Labormed Assessoria em Segurança e Saúde Ocupacional LTDA	1.074,49 1.074,49
Despesas Planejadas		**32.450,72**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**20.207,38**
Total das Despesas		**52.658,10**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: cNXVSmN7PKe2aUSUsPrBltnwYSq6NaMvNlhQdoN+Y60hOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 06/11/2026 14:24