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: 102158-3
Agência: 523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Aplicação Municipal	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		**0,00**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação Municipal :: Aplicação	(+)	18.837,57
Conta Aplicação Municipal :: Resgate	(-)	876,40
Conta Aplicação Municipal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento	(+)	7,92
Repasse/Contrapartida	(+)	32.834,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.476,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	397,00
Total das Despesas		**14.873,23**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Municipal	(+)	0,00
Conta Aplicação Municipal	(+)	17.969,09
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**17.969,09**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**17.969,09**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação Municipal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/09/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	18.837,57 18.837,57
		18.837,57

Conta Aplicação Municipal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	876,40 876,40
		876,40

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: EL3sOgB98FtL6NhavRpldMXDbv8r0n1/cFQffPxh5RYhOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 06/11/2026 14:25

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** RendimentoLiquido **Sistema:** Rendimento Líquido	7,92 7,92
		7,92

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
08/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 08/09 10:59 PREF MUN DE PENAPOLIS **Sistema:** Repasse	32.834,40 32.834,40
		32.834,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
21/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/09 12:35 BIG MART CENTRO DE COMPRA **Sistema:** Supermercado Big Mart Centro de Compras	4.844,52 4.844,52
21/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/09 12:38 BIG MART CENTRO DE COMPRA **Sistema:** Indevido - Big Mart (chuveiros)	361,70 361,70
21/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/09 14:56 GDR GLOBAL SERVICES **Sistema:** GDR Global Services LTDA	3.758,64 3.758,64
21/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/09 14:57 GDR GLOBAL SERVICES **Sistema:** GDR Global Services LTDA	1.253,27 1.253,27
22/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 21/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Municipal	20,00 20,00
25/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 25/09 15:44 DANIELE R DE S P ME **Sistema:** Daniele Rodrigues de Souza Croza e Cia LTDA	3.757,00 3.757,00
25/09/2026	**Banco:** TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANA REFERENTE 25/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Municipal	1,70 1,70
29/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3209 004156623000109 MC EQUIPAMENT **Sistema:** MC Equipamentos de Proteção LTDA - ME	862,80 862,80
29/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 29/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida - Municipal	13,60 13,60
Despesas Planejadas		**14.476,23**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**397,00**
Total das Despesas		**14.873,23**

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: EL3sOgB98FtL6NhavRpldMXDbv8r0n1/cFQffPxh5RYhOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 06/11/2026 14:25