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: 102156-7
Agência: 523

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente Reprogramada	(+)	0,00
Conta Aplicação Reprogramada	(+)	33.670,21
Total dos Saldos Anteriores		**33.670,21**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação Reprogramada :: Aplicação	(+)	102.049,89
Conta Aplicação Reprogramada :: Resgate	(-)	80,08
Conta Aplicação Reprogramada :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento	(+)	419,98
Repasse/Contrapartida	(+)	126.133,30
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	23.591,33
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	572,16
Total das Despesas		**24.163,49**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente Reprogramada	(+)	0,00
Conta Aplicação Reprogramada	(+)	136.060,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**136.060,00**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**136.060,00**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação Reprogramada :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/09/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	102.049,89 102.049,89
		102.049,89

Conta Aplicação Reprogramada :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	80,08 80,08
		80,08

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zxdBuYrLI8ggLwP713BtUiMGFk3Uw1AOCQ4jkQVCKUlhOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 06/11/2026 14:27

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** RendimentoLiquido **Sistema:** Rendimento Líquido	419,98 419,98
		419,98

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
08/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 08/09 16:19 FEAS PROTECAO ESPECIAL **Sistema:** Repasse	100.000,00 100.000,00
09/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 09/09 14:29 FEAS PROTECAO ESPECIAL **Sistema:** Repasse	26.133,30 26.133,30
		126.133,30

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 02/09 17:05 ASSOCIACAO E M C F PAULA **Sistema:** Seguro de Vida - Rateio Brasilseg	5,38 5,38
02/09/2026	**Banco:** TAR MANUTEN CONTA ATIVA - COBRANA REFERENTE 02/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	73,00 73,00
02/09/2026	**Banco:** TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANA REFERENTE 02/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	1,70 1,70
08/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 08/09 10:18 MAIDA ALVES CORREA **Sistema:** Salário - Maida Alves Correa	2.117,32 2.117,32
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 104 3880 33990094882 GRAZIELLI APARECI **Sistema:** Salário - Grazielli Aparecida Gruppo Leite	356,13 356,13
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0022 34712023821 EVA VILMA DA SILV **Sistema:** Salário - Eva Vilma da SIlva Campos	476,08 476,08
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 260 0001 45650402809 MAIZA APARECIDA M **Sistema:** Salário - Maíza Aparecida Moreira	2.390,32 2.390,32
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 290 0001 29168858892 NADIA ALINE APARE **Sistema:** Salário - Nadia Aline Aparecida Francisco da Silva	296,78 296,78
08/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 756 3188 41400874807 ANA LAURA RODRIGU **Sistema:** Salário - Ana Laura Rodrigues de Campos	414,32 414,32
08/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 08/09 10:27 INTERNET SERVICOS E COBRA **Sistema:** Indevido - Internet Serviços e Cobranças LTDA.	150,00 150,00
08/09/2026	**Banco:** TARIFA TRANSF RECURSO-E/I - COBRANA REFERENTE 08/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	1,70 1,70
08/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 08/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	13,60 13,60
08/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 08/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	13,60 13,60
08/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 08/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	13,60 13,60
08/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 08/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	13,60 13,60
08/09/2026	**Banco:** TAR DOC/TED ELETRNICO - COBRANA REFERENTE 08/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	13,60 13,60
10/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/09 19:23 AUTARQUIA MUNICIPAL DE SA **Sistema:** Indevido - DAEP Agua e Esgoto	128,76 128,76

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zxdBuYrLI8ggLwP713BtUiMGFk3Uw1AOCQ4jkQVCKUlhOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 06/11/2026 14:27

15/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - OMIEXPERIENCE SA **Sistema:** Indevido - OMIEXPERIENCE	119,00 119,00
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 14:34 KSB COMERCIO E INSTALACAO **Sistema:** KSB Comércio e Instalação Elétrica e Hidraulica LTDA.	12.000,00 12.000,00
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 16:44 REDONDO SHOP **Sistema:** Hernandes Aparecido Redondo Arredondo LTDA.	1.255,00 1.255,00
18/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/09 16:46 PROMI INFORMATICA **Sistema:** Luciano Lopes da SIlva Suprimentos	4.280,00 4.280,00
21/09/2026	**Banco:** TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 18/09/2026 **Sistema:** Tarifa Indevida	30,00 30,00
Despesas Planejadas		**23.591,33**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**572,16**
Total das Despesas		**24.163,49**

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: zxdBuYrLI8ggLwP713BtUiMGFk3Uw1AOCQ4jkQVCKUlhOthULziwjtPEBCcwWJzx | Data: 06/11/2026 14:27