

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TF - 3552205.404.00022738/2025-32 - Instituto Dr. Miguel Soeiro - Voleibol
Período Conciliado: 01/09/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 58773-7
Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	4.242,04
Total dos Saldos Anteriores		4.242,04
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.987,16
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	16.787,16
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	35,04
Repasse Público	(+)	14.987,16
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	16.787,16
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.787,16
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	2.477,08
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		2.477,08
Saldo Final Calculado		2.477,08
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/10/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	14.987,16 14.987,16
		14.987,16
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	2.400,00 2.400,00
31/10/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.795,72 4.795,72
28/11/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.795,72 4.795,72
19/12/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.795,72 4.795,72
		16.787,16

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UOITKoFhy7yF6Llg+Hl6pfmdk8sR1yjU4R2CNSoQH0= | Data: 04/02/2026 10:11

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UOITKoFhy7yF6Llg+H6pmdk8sR1vjU4R2CNSoQHo= | Data: 04/02/2026 10:11

CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: Rendimentoliquido Sistema: Rendimento liquido	4,40 4,40
31/10/2025	Banco: Rendimentoliquido Sistema: Rendimento liquido	8,52 8,52
28/11/2025	Banco: Rendimentoliquido Sistema: Rendimento liquido	11,20 11,20
31/12/2025	Banco: Rendimentoliquido Sistema: Rendimento liquido	10,92 10,92
		35,04
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
24/10/2025	Banco: TED-CRÓDITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES Sistema: REPASSE PUBLICO	14.987,16 14.987,16
		14.987,16
Despesas		
Data	Histórico	Valor
30/09/2025	Banco: PIX-ENVIADO-30/0916:4146789282IANNAECRISTIN Sistema: RH – Professor	2.400,00 2.400,00
31/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/1015:3334.794.825LUCIANAKEIKO Sistema: RH - Coordenador Técnico	2.395,72 2.395,72
31/10/2025	Banco: PIX-ENVIADO-31/1015:3346789282IANNAECRISTIN Sistema: RH – Professor	2.400,00 2.400,00
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1115:4034.794.825LUCIANAKEIKO Sistema: RH - Coordenador Técnico	2.395,72 2.395,72
28/11/2025	Banco: PIX-ENVIADO-28/1115:4046789282IANNAECRISTIN Sistema: RH – Professor	2.400,00 2.400,00
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1214:2334.794.825LUCIANAKEIKO Sistema: RH - Coordenador Técnico	2.395,72 2.395,72
19/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-19/1214:2346789282IANNAECRISTIN Sistema: RH – Professor	2.400,00 2.400,00
Despesas Planejadas		16.787,16
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		16.787,16
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Documento assinado digitalmente  CLEIDIANE FIDELIS ROMERO DE SOUZA Data: 23/02/2026 19:06:15-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br Cleidiane Fidelis Romero de Souza Responsável pela Entidade CPF		