

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TF - 2024/005.849-5 - Instituto Fairplay de Desenvolvimento Esportivo  
**Período Conciliado:** 01/02/2025 a 22/07/2026  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 4962  
**Agência:** 6962

## Extrato Bancário

|                                                                                     |                                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| Saldos Anteriores                                                                   |                                        |                        |
| CONTA CORRENTE                                                                      | (+)                                    | 59,40                  |
| CONTA INVESTIMENTO                                                                  | (+)                                    | 0,00                   |
| Total dos Saldos Anteriores                                                         |                                        | 59,40                  |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                      |                                        |                        |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                                                     | (+)                                    | 74.459,40              |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                                       | (-)                                    | 74.154,40              |
| CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)                       | (-)                                    | 2,38                   |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                    |                                        |                        |
| Rendimento de Aplicação                                                             | (+)                                    | 133,98                 |
| Repasse Público                                                                     | (+)                                    | 80.000,00              |
| Despesas                                                                            |                                        |                        |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                | (-)                                    | 79.695,00              |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-)                                    | 59,40                  |
| Total das Despesas                                                                  |                                        | 79.754,40              |
| Transferências Bancárias para outras contas                                         |                                        |                        |
| Entradas                                                                            | (+)                                    | 0,00                   |
| Saídas                                                                              | (-)                                    | 0,00                   |
| Saldos Finais                                                                       |                                        |                        |
| CONTA CORRENTE                                                                      | (+)                                    | 0,00                   |
| CONTA INVESTIMENTO                                                                  | (+)                                    | 436,60                 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                                                |                                        | 436,60                 |
| Saldo Final Calculado                                                               |                                        | 436,60                 |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                 |                                        |                        |
| Visão Analítica dos Lançamentos                                                     |                                        |                        |
| CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação                                                     |                                        |                        |
| Data                                                                                | Histórico                              | Valor                  |
| 10/03/2025                                                                          | Banco: Aplicacao<br>Sistema: Aplicação | 7.099,40<br>7.099,40   |
| 16/05/2025                                                                          | Banco: Aplicacao<br>Sistema: Aplicação | 27.460,00<br>27.460,00 |
| 01/08/2025                                                                          | Banco: Aplicacao<br>Sistema: Aplicação | 25.420,00<br>25.420,00 |
| 10/10/2025                                                                          | Banco: Aplicacao<br>Sistema: Aplicação | 14.480,00<br>14.480,00 |
|                                                                                     |                                        | 74.459,40              |
| CONTA INVESTIMENTO :: Resgate                                                       |                                        |                        |
| Data                                                                                | Histórico                              | Valor                  |
| 01/04/2025                                                                          | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate     | 600,00<br>600,00       |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: PPolI83sPLPR1JmJolb2XfUcniI2rVPu8lhOum6sH2YEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 22/07/2026 08:29

|            |                                                  |                      |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 03/04/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 959,40<br>959,40     |
| 04/04/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 5.540,00<br>5.540,00 |
| 19/05/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 240,00<br>240,00     |
| 21/05/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 28/05/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 900,00<br>900,00     |
| 02/06/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 600,00<br>600,00     |
| 04/06/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 240,00<br>240,00     |
| 11/06/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 27/06/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 900,00<br>900,00     |
| 01/07/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 3.340,00<br>3.340,00 |
| 03/07/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 04/07/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 3.000,00<br>3.000,00 |
| 23/07/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 2.200,00<br>2.200,00 |
| 30/07/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 900,00<br>900,00     |
| 04/08/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 600,00<br>600,00     |
| 07/08/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 08/08/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 435,00<br>435,00     |
| 13/08/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 240,00<br>240,00     |
| 01/09/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 2.400,00<br>2.400,00 |
| 02/09/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 04/09/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 2.200,00<br>2.200,00 |
| 01/10/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 7.000,00<br>7.000,00 |
| 06/10/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 900,00<br>900,00     |
| 09/10/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 240,00<br>240,00     |
| 15/10/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 2.000,00<br>2.000,00 |
| 16/10/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 240,00<br>240,00     |
| 03/11/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 600,00<br>600,00     |
| 04/11/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 1.813,85<br>1.813,85 |
| 04/11/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 2.586,15<br>2.586,15 |
| 05/11/2025 | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 1.140,00<br>1.140,00 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: PPolI83sPLPR1JmJoLb2XFUcniIR2rVPu8hOum6sH2yEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 22/07/2026 08:29

|                                                               |                                                                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 19/11/2025                                                    | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate                                                                      | 2.200,00<br>2.200,00   |
| 25/11/2025                                                    | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate                                                                      | 2.000,00<br>2.000,00   |
| 04/12/2025                                                    | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate                                                                      | 5.240,00<br>5.240,00   |
| 23/12/2025                                                    | Banco: Resgate<br>Sistema: Resgate                                                                      | 900,00<br>900,00       |
|                                                               |                                                                                                         | 74.154,40              |
| CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) |                                                                                                         |                        |
| Data                                                          | Histórico                                                                                               | Valor                  |
| 30/04/2025                                                    | Banco: IOFABRIL<br>Sistema: IOF ABRIL                                                                   | 1,14<br>1,14           |
| 30/04/2025                                                    | Banco: IRABRIL<br>Sistema: IR ABRIL                                                                     | 1,24<br>1,24           |
|                                                               |                                                                                                         | 2,38                   |
| Rendimento de Aplicação                                       |                                                                                                         |                        |
| Data                                                          | Histórico                                                                                               | Valor                  |
| 31/03/2025                                                    | Banco: rendimentomarco<br>Sistema: rendimento março                                                     | 5,39<br>5,39           |
| 30/04/2025                                                    | Banco: rendimentobrutobril<br>Sistema: rendimento bruto abril                                           | 1,34<br>1,34           |
| 30/05/2025                                                    | Banco: rendimentomaio<br>Sistema: rendimento maio                                                       | 12,17<br>12,17         |
| 30/06/2025                                                    | Banco: rendimentojunho<br>Sistema: rendimento junho                                                     | 18,15<br>18,15         |
| 31/07/2025                                                    | Banco: rendimentoliquidodejulho<br>Sistema: rendimento liquido de julho                                 | 13,23<br>13,23         |
| 31/08/2025                                                    | Banco: rendimentoliquidoagosto<br>Sistema: rendimento liquido agosto                                    | 22,26<br>22,26         |
| 30/09/2025                                                    | Banco: rendimentoliquidosetembro<br>Sistema: rendimento liquido setembro                                | 14,10<br>14,10         |
| 31/10/2025                                                    | Banco: rendimentooutubro<br>Sistema: rendimento outubro                                                 | 40,07<br>40,07         |
| 30/11/2025                                                    | Banco: rendimentodenovembro<br>Sistema: rendimento de novembro                                          | 4,47<br>4,47           |
| 31/12/2025                                                    | Banco: rendimentodezembro<br>Sistema: rendimento dezembro                                               | 2,80<br>2,80           |
|                                                               |                                                                                                         | 133,98                 |
| Repasse Público                                               |                                                                                                         |                        |
| Data                                                          | Histórico                                                                                               | Valor                  |
| 14/02/2025                                                    | Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES<br>Sistema: repasse                         | 12.040,00<br>12.040,00 |
| 16/05/2025                                                    | Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174PREFEITURAMUN<br>Sistema: repasse                        | 28.060,00<br>28.060,00 |
| 01/08/2025                                                    | Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES<br>Sistema: REPASSE - MUNICIPIO DE SOROCABA | 25.420,00<br>25.420,00 |
| 10/10/2025                                                    | Banco: TED-CR DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES<br>Sistema: REPASSE -MUNICIPIO DE SOROCABA  | 14.480,00<br>14.480,00 |
|                                                               |                                                                                                         | 80.000,00              |
| Despesas                                                      |                                                                                                         |                        |
| Data                                                          | Histórico                                                                                               | Valor                  |
| 05/03/2025                                                    | Banco: PIX-ENVIADO-05/0322:27HIKARUTERAGUCHI<br>Sistema: Hikaru Teraguchi                               | 4.400,00<br>4.400,00   |
| 05/03/2025                                                    | Banco: PIX-ENVIADO-05/0322:27FELIPEMEI<br>Sistema: Felipe Mei                                           | 600,00<br>600,00       |

|            |                                                                                                             |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01/04/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0416:18FELIPEMEI<br><b>Sistema:</b> Felipe Mei                                 | 600,00<br>600,00     |
| 03/04/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0414:36SANDRAMARADESOUZAALMEI<br><b>Sistema:</b> Sandra Mara De Souza Almei    | 900,00<br>900,00     |
| 03/04/2025 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA<br><b>Sistema:</b> devolução 59,40                             | 59,40<br>59,40       |
| 04/04/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/0415:00SANDRAMARADESOUZAALMEI<br><b>Sistema:</b> Sandra Mara De Souza Almei    | 900,00<br>900,00     |
| 04/04/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/0415:00ORGANIZACAOCONTABILESCOL<br><b>Sistema:</b> Organizacao Contabil Escol  | 240,00<br>240,00     |
| 04/04/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/0415:00HIKARUTERAGUCHI<br><b>Sistema:</b> Hikaru Teraguchi                     | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 16/05/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-16/0515:10FELIPEMEI<br><b>Sistema:</b> Felipe Mei                                 | 600,00<br>600,00     |
| 19/05/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/0507:12ORGANIZACAOCONTABILESCOL<br><b>Sistema:</b> Escol                       | 240,00<br>240,00     |
| 21/05/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-21/0515:11HIKARUTERAGUCHI<br><b>Sistema:</b> Hikaru Teraguchi                     | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 28/05/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-28/0508:3818037636SMSALMEIDA<br><b>Sistema:</b> S M S Almeida                     | 900,00<br>900,00     |
| 02/06/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-02/0622:17FELIPEMEI<br><b>Sistema:</b> Felipe Mei                                 | 600,00<br>600,00     |
| 04/06/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/0616:11ORGANIZACAOCONTABILESCOL<br><b>Sistema:</b> Escol                       | 240,00<br>240,00     |
| 11/06/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-11/0611:15HIKARUTERAGUCHI<br><b>Sistema:</b> Hikaru Teraguchi                     | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 27/06/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-27/0611:4318037636SMSALMEIDA<br><b>Sistema:</b> S M S Almeida                     | 900,00<br>900,00     |
| 01/07/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0710:57FTMSP<br><b>Sistema:</b> taxa de inscrição                              | 2.500,00<br>2.500,00 |
| 01/07/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0712:02FELIPEMEI<br><b>Sistema:</b> assistente técnico                         | 600,00<br>600,00     |
| 01/07/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0722:04ORGANIZACAOCONTABILESCOL<br><b>Sistema:</b> serviço contábil            | 240,00<br>240,00     |
| 03/07/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/0717:05HIKARUTERAGUCHI<br><b>Sistema:</b> coordenador técnico                  | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 04/07/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/0721:27ELAINECRISTINADESOUZAC<br><b>Sistema:</b> bolsa auxilio atleta          | 1.000,00<br>1.000,00 |
| 04/07/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/0721:27SOFIALARADASILVASOARES<br><b>Sistema:</b> bolsa auxilio atleta          | 1.000,00<br>1.000,00 |
| 04/07/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/0721:27MARIACATARINAALMEIDAMOR<br><b>Sistema:</b> bolsa auxilio atleta         | 1.000,00<br>1.000,00 |
| 23/07/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-23/0723:10TRANSMEIRA<br><b>Sistema:</b> transporte                                | 2.200,00<br>2.200,00 |
| 30/07/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/0716:2718037636SANDRAMARADE<br><b>Sistema:</b> serviço de apoio administrativo | 900,00<br>900,00     |
| 04/08/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/0814:32FELIPEMEI<br><b>Sistema:</b> assistente técnico de tênis de mesa        | 600,00<br>600,00     |
| 07/08/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-07/0816:02HIKARUTERAGUCHI<br><b>Sistema:</b> Coordenador Técnico de Tênis de Mesa | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 08/08/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-08/0819:07FTMSP<br><b>Sistema:</b> taxa de inscrição                              | 435,00<br>435,00     |
| 13/08/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-13/0810:43ORGANIZACAOCONTABILESCOL<br><b>Sistema:</b> serviço contábil            | 240,00<br>240,00     |
| 01/09/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-30/0818:5218037636SANDRAMARADE<br><b>Sistema:</b> Serviço Apoio Administrativo    | 900,00<br>900,00     |
| 01/09/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0911:0218037636SANDRAMARADE<br><b>Sistema:</b> Serviço Apoio Administrativo    | 900,00<br>900,00     |
| 01/09/2025 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0920:08FELIPEMEI<br><b>Sistema:</b> Assistente Técnico de Tênis de Mesa        | 600,00<br>600,00     |

|                                                                                            |                                                                                                             |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 02/09/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-02/0910:36HIKARUTERAGUCHI<br><b>Sistema:</b> coordenador técnico de tenis de mesa | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 04/09/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/0910:45TRANSMEIRA<br><b>Sistema:</b> transporte                                | 2.200,00<br>2.200,00 |
| 01/10/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/1013:27TRANSMEIRA<br><b>Sistema:</b> TRANSPORTE                                | 2.000,00<br>2.000,00 |
| 01/10/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/1013:27HIKARUTERAGUCHI<br><b>Sistema:</b> Coordenador Técnico de Tênis de Mesa | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 01/10/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/1013:27FELIPEMEI<br><b>Sistema:</b> Assistente Técnico                         | 600,00<br>600,00     |
| 06/10/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-06/1008:2018037636SANDRAMARADE<br><b>Sistema:</b> serviço apoio administrativo    | 900,00<br>900,00     |
| 09/10/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-09/1011:48ORGANIZACAOCONTABILESCO<br><b>Sistema:</b> SERVIÇO CONTÁBIL             | 240,00<br>240,00     |
| 15/10/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-15/1010:29TRANSMEIRA<br><b>Sistema:</b> TRANSPORTE                                | 2.000,00<br>2.000,00 |
| 16/10/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-16/1014:01ORGANIZACAOCONTABILESCO<br><b>Sistema:</b> SERVIÇO CONTÁBIL             | 240,00<br>240,00     |
| 03/11/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-03/1117:59FELIPEMEI<br><b>Sistema:</b> ASSISTENTE TÉCNICO                         | 600,00<br>600,00     |
| 04/11/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/1112:14HIKARUTERAGUCHI<br><b>Sistema:</b> coordenador técnico                  | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 05/11/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/1109:26ORGANIZACAOCONTABILESCO<br><b>Sistema:</b> serviço contábil             | 240,00<br>240,00     |
| 05/11/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-05/1112:3118037636SANDRAMARADE<br><b>Sistema:</b> serviço apoio administrativo    | 900,00<br>900,00     |
| 19/11/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-19/1112:46TRANSMEIRA<br><b>Sistema:</b> transporte                                | 2.200,00<br>2.200,00 |
| 25/11/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-25/1120:26TRANSMEIRA<br><b>Sistema:</b> transporte                                | 2.000,00<br>2.000,00 |
| 04/12/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/1212:34FELIPEMEI<br><b>Sistema:</b> Assistente Técnico                         | 600,00<br>600,00     |
| 04/12/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/1212:34HIKARUTERAGUCHI<br><b>Sistema:</b> Coordenador Técnico                  | 4.400,00<br>4.400,00 |
| 04/12/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-04/1212:34ORGANIZACAOCONTABILESCO<br><b>Sistema:</b> serviço contábil             | 240,00<br>240,00     |
| 23/12/2025                                                                                 | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-23/1212:3918037636SANDRAMARADE<br><b>Sistema:</b> apoio administrativo            | 900,00<br>900,00     |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                                                 |                                                                                                             | <b>79.695,00</b>     |
| <b>Despesas Não Planejadas</b><br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |                                                                                                             | <b>59,40</b>         |
| <b>Total das Despesas</b>                                                                  |                                                                                                             | <b>79.754,40</b>     |
|                                                                                            |                                                                                                             |                      |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b>                       |                                                                                                             |                      |
| <b>Data</b>                                                                                | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Valor</b>         |
| 03/09/2025                                                                                 |                                                                                                             | 0,00                 |
| 15/09/2025                                                                                 |                                                                                                             | 0,00                 |
| 30/09/2025                                                                                 | 01/1013:27TRANSMEIRA                                                                                        | 2.000,00             |
| 30/09/2025                                                                                 | 01/1013:27HIKARUTERAGUCHI                                                                                   | 4.400,00             |
| 30/09/2025                                                                                 | 01/1013:27FELIPEMEI                                                                                         | 600,00               |
| 30/09/2025                                                                                 | RendeFacil                                                                                                  | 7.000,00             |
| 30/09/2025                                                                                 |                                                                                                             | 0,00                 |
| 30/09/2025                                                                                 | 01/1013:29SIDDHARTACHRISTIANDIAS                                                                            | 2.200,00             |
| 30/09/2025                                                                                 | RendeFacil                                                                                                  | 2.200,00             |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>                                  |                                                                                                             |                      |
| <b>Data</b>                                                                                | <b>Histórico</b>                                                                                            | <b>Valor</b>         |
| 07/01/2026                                                                                 | Resgate                                                                                                     | 436,16               |

|                                                                                        |                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 02/03/2026                                                                             | PAGAMENTO RD TENIS DE MESA | 436,16 |
| 31/01/2026                                                                             | IRRF BANCÁRIO              | 0,44   |
| 07/01/2026                                                                             | Resgate                    | 436,16 |
| <div>Milton Minori Teraguchi<br/>Responsável pela Entidade<br/>CPF ***.11.418-**</div> |                            |        |