

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2019/00.284-0 - Associação Pró Reintegração Social da Criança
 Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025
 Banco: Banco do Brasil S.A.
 Conta: 46572-0
 Agência: 6962-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) ANTIGA	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL	(+)	743.600,11
Total dos Saldos Anteriores		743.600,11
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Aplicação	(+)	546.776,57
CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Resgate	(-)	456.394,21
CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1.785,71
Repasse Público	(+)	549.531,83
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	459.149,47
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		459.149,47
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE FEDERAL	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO (FEDERAL) ANTIGA	(+)	0,00
CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL	(+)	835.768,18
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		835.768,18
Saldo Final Calculado		835.768,18
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
19/12/2025	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Aplicação	546.776,57 546.776,57
		546.776,57

CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/12/2025	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	6.000,24 6.000,24
03/12/2025	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	21.711,51 21.711,51
04/12/2025	Banco: RESGATE Sistema: Resgate	2.446,21 2.446,21

08/12/2025	Banco: RESGATE	1.072,54
	Sistema: Resgate	1.072,54
09/12/2025	Banco: RESGATE	2.444,94
	Sistema: Resgate	2.444,94
10/12/2025	Banco: RESGATE	63.244,55
	Sistema: Resgate	63.244,55
12/12/2025	Banco: RESGATE	3.550,00
	Sistema: Resgate	3.550,00
15/12/2025	Banco: RESGATE	605,20
	Sistema: Resgate	605,20
17/12/2025	Banco: RESGATE	64.579,69
	Sistema: Resgate	64.579,69
26/12/2025	Banco: RESGATE	124.818,36
	Sistema: Resgate	124.818,36
29/12/2025	Banco: RESGATE	165.920,97
	Sistema: Resgate	165.920,97

456.394,21

CONTA BB RENDE FACIL FEDERAL :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	Banco: RENDIMENTOLIQUIDO	1.785,71
	Sistema: RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL - DEZEMBRO 2025	1.785,71
		1.785,71

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
19/12/2025	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR-12.493.507/0001-03FUNDOMUNICIPALDE	549.531,83
	Sistema: REPASSE DEZEMBRO - FEDERAL - FONTE 5	549.531,83
		549.531,83

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-02/1210:27SOROCA-ATACADAODASEMBAL	87,40
	Sistema: MATERIAL DIVERSOS DEZEMBRO/2025	87,40
02/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPEMPTURISMOE	127,66
	Sistema: SINDICATO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DEZEMBRO/2025	127,66
02/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ORGANIZACAOFRANCLEI	5.377,50
	Sistema: ESCRITORIO CONTABILIDADE DEZEMBRO/2025	5.377,50
02/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AIOTECINFORMATICADOBRASIL	50,00
	Sistema: SITE TRANSP SOCIAL DEZEMBRO/2025	50,00
02/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL	217,55
	Sistema: TELEFONE VIVO RS DEZEMBRO/2025	217,55
02/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL	140,13
	Sistema: TELEFONE VIVO RL DEZEMBRO/2025	140,13
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSTRABALHADORESSEM	69,47
	Sistema: SINDICATO ASSISTENCIAL NEGOCIAL DEZEMBRO/2025	69,47
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES	920,00
	Sistema: ASSISTENCIA PLANO ODONTOLOGICA - DEZEMBRO/2025	920,00
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TERRANETWORKSBRASIL LDA	16,68
	Sistema: TERRA TELEFONIA INTERNET- RS DEZEMBRO/2025	16,68
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSTRABALHADORESSEM	34,74
	Sistema: SINDICATO MENSALIDADE SOCIO DEZEMBRO/2025	34,74
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AMHEMEDASSISTENCIAASAUEL	1.976,64
	Sistema: PLANO DE SAUDE MOTORISTAS - DEZEMBRO/2025	1.976,64

03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RCASISTEMASDESEGURANCALT	273,72
	Sistema: SISTEMA MONITORAMENTO RS DEZEMBRO/2025	273,72
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISSCENTRODESOLUCOES	2.530,00
	Sistema: ASSISTENCIA MEDICA - DEZEMBRO/2025	2.530,00
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TERRANETWORKSBRASIL LTDA	39,23
	Sistema: TERRA TELEFONIA/INTERNET- RN DEZEMBRO/2025	39,23
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RCASISTEMASDESEGURANCALT	234,14
	Sistema: SISTEMA MONITORAMENTO RL DEZEMBRO/2025	234,14
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CENTRALCLUBEDESEGUROS	1.226,70
	Sistema: BENEFICIO SOCIAL DEZEMBRO/2025	1.226,70
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-	69,47
	SINDICATO DO TRABALHADOR SEM	69,47
	Sistema: SINDICATO CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA DEZEMBRO/2025	
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RCASISTEMASDESEGURANCALT	228,98
	Sistema: SISTEMA MONITORAMENTO RN DEZEMBRO/2025	228,98
03/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH	12.408,00
	Sistema: CESTA BASICA DEZEMBRO/2025	12.408,00
03/12/2025	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA	414,85
	Sistema: IPTU RN - (AV. ITAVUVU, 3633) DEZEMBRO/2025	414,85
03/12/2025	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA	956,20
	Sistema: IPTU RS - (RUA : LUIZA DE CARVALHO, 108) DEZEMBRO/2025	956,20
03/12/2025	Banco: PGTOCONTA GUA-SAAESOROCABA	20,17
	Sistema: AGUA - SAAE RS (RUA LUIZA DE CARVALHO , 108) DEZEMBRO/2025	20,17
03/12/2025	Banco: PGTOCONTA GUA-SAAESOROCABA	89,94
	Sistema: AGUA - SAAE RN (AV ITAVUVU, 3633) DEZEMBRO/2025	89,94
03/12/2025	Banco: PGTOCONTA GUA-SAAESOROCABA	32,48
	Sistema: AGUA - SAAE RL (R: MANOEL PADILHA DE OLIVEIRA, 23) DEZEMBRO/2025	32,48
03/12/2025	Banco: IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA	170,10
	Sistema: ISS - DR JORGE JLVJ SERVIÇOS MEDICOS DEZEMBRO/2025	170,10
04/12/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	472,41
	Sistema: ENERGIA - CPFL - RS (RUA LUIZA DE CARVALHO 108) DEZEMBRO/2025	472,41
04/12/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	582,77
	Sistema: ENERGIA - CPFL - RN (AV ITAVUVU 3633) DEZEMBRO/2025	582,77
04/12/2025	Banco: PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC	439,83
	Sistema: ENERGIA - CPFL - RL (RUA MANOEL PADILHA DE OLIVEIRA 21) DEZEMBRO/2025	439,83
04/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1211:04DICIDGENERALDOCESLTDA	31,50
	Sistema: ALIMENTOS DEZEMBRO/2025	31,50
04/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1214:07HONDANAKAYAMA	179,90
	Sistema: MANUTENÇÃO FORD KA - DEZEMBRO/2025	179,90
04/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1214:07HONDANAKAYAMACOMERCIO D	559,80
	Sistema: MANUTENÇÃO FORD KA - DEZEMBRO/2025	559,80
04/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-04/1214:23GAUDENCIOS	180,00
	Sistema: ALIMENTOS DEZEMBRO/2025	180,00
08/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-08/1210:20HIGAPRODUTOSALIMENTICIO	494,46
	Sistema: MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO DEZEMBRO/2025	494,46
08/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-08/1210:29HIGAPRODUTOSALIMENTICIO	578,08
	Sistema: ALIMENTOS DEZEMBRO/2025	578,08
09/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-REYLIMPCOMERCIOHLLTDA	377,28
	Sistema: MATERIAL DIVERSOS DEZEMBRO/2025	377,28
09/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-REYLIMPCOMERCIOHLLTDA	514,80
	Sistema: MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO DEZEMBRO/2025	514,80
09/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUPREMASISTEMASHIGIENELTDA	162,80
	Sistema: MATERIAL DIVERSO DEZEMBRO/2025	162,80
09/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-	1.094,66
	PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE	1.094,66
	Sistema: MATERIAL PAPELARIA E ESCRITÓRIO DEZEMBRO/2025	
09/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-SUPREMASISTEMASHIGIENELTDA	295,40
	Sistema: MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO DEZEMBRO/2025	295,40

	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	63.244,55
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA ADEMIR - DEZEMBRO/2025	924,69
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA ADILSON - DEZEMBRO/2025	947,48
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA ALINE CANDIDO - DEZEMBRO/2025	865,42
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA ALINE COELHO - DEZEMBRO/2025	2.266,51
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA ALINE LIMA - DEZEMBRO/2025	1.356,34
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA ALINE RAINER - DEZEMBRO/2025	1.787,90
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA ANDREZA - DEZEMBRO/2025	1.648,25
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA BRUNA - DEZEMBRO/2025	2.024,24
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA CAROLINA - DEZEMBRO/2025	635,67
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA CARYNA - DEZEMBRO/2025	1.356,34
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA CLAUDIA - DEZEMBRO/2025	1.195,74
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA CRISTIANE - DEZEMBRO/2025	1.206,26
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA DECIRE - DEZEMBRO/2025	1.324,42
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA DESIREE - DEZEMBRO/2025	1.332,15
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA ELISABETE - DEZEMBRO/2025	846,84
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA FABIANA - DEZEMBRO/2025	1.404,75
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA FABRICIO - DEZEMBRO/2025	1.386,32
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA GABRIEL - DEZEMBRO/2025	1.327,15
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA GABRIELA COIMBRA - DEZEMBRO/2025	1.363,65
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA GABRIELA SOUZA - DEZEMBRO/2025	1.445,30
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA GRACIELY - DEZEMBRO/2025	1.327,15
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA IZABEL - DEZEMBRO/2025	1.661,72
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA JASIR - DEZEMBRO/2025	962,22
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA JOAO PAULO - DEZEMBRO/2025	892,28
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA JULIA - DEZEMBRO/2025	909,60
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA LUANA - DEZEMBRO/2025	1.329,15
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA LUCIANO - DEZEMBRO/2025	1.327,15
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA LUCIMARA - DEZEMBRO/2025	1.702,29
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA MAGALI - DEZEMBRO/2025	1.646,27
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA MARILDA - DEZEMBRO/2025	1.564,58
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA MONICA - DEZEMBRO/2025	900,36
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA PAMELA - DEZEMBRO/2025	905,83
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA PAULA - DEZEMBRO/2025	1.765,96
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA ROSANGELA - DEZEMBRO/2025	1.902,97
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA VALDO - DEZEMBRO/2025	1.366,08
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA LAERCIO - DEZEMBRO/2025	1.233,56
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA MARIANA - DEZEMBRO/2025	1.055,91
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA NEIVA - DEZEMBRO/2025	955,50
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA PAULO - DEZEMBRO/2025	1.331,35
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA PAULO SERAFIM - DEZEMBRO/2025	857,34
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA SIMONE - DEZEMBRO/2025	1.430,70
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA TAMARA - DEZEMBRO/2025	206,74
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA TELMA - DEZEMBRO/2025	1.408,97
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA THAIS - DEZEMBRO/2025	2.303,80
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA WALTER - DEZEMBRO/2025	1.325,34
	Sistema: 13 SALARIO 2 PARCELA WELLINGTON - DEZEMBRO/2025	1.898,19
	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.550,00
	Sistema: ADIANTAMENTO SALARIO ADEMIR - DEZEMBRO/2025	500,00
	Sistema: ADIANTAMENTO SALARIO CAROLINA - DEZEMBRO/2025	650,00
	Sistema: ADIANTAMENTO SALARIO IZABEL - DEZEMBRO/2025	900,00
	Sistema: ADIANTAMENTO SALARIO JASIR - DEZEMBRO/2025	500,00
	Sistema: ADIANTAMENTO SALARIO MARILDA - DEZEMBRO/2025	500,00
	Sistema: ADIANTAMENTO SALARIO TELMA - DEZEMBRO/2025	500,00
12/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-15/1214:14DDMAIS	605,20
	Sistema: DEDETIZACAO RN - DEZEMBRO/2025	605,20
15/12/2025	Banco: TED-3413817047363304000187ASSOCIACAO PR	21.967,91
	Sistema: FGTS REEMBOLSO DEZEMBRO/2025	21.967,91
17/12/2025	Banco: TED-3413817047363304000187ASSOCIACAO PR	24.808,77
	Sistema: DARF - INSS / IRRF - REEMBOLSO DEZEMBRO/2025	24.808,77
17/12/2025	Banco: TED-3413817047363304000187ASSOCIACAO PR	16.273,21
	Sistema: DARF - INSS / IRRF - 13 SALARIO REEMBOLSO DEZEMBRO/2025	16.273,21
17/12/2025	Banco: IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS	420,48
	Sistema: DARF PJ AGILE BATISTA SOARES DEZEMBRO/2025	420,48
17/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP	52,04
	Sistema: TELEFONE VIVO RL DEZEMBRO/2025	52,04

17/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: TELEFONE VIVO RN DEZEMBRO/2025	52,04 52,04
17/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: TELEFONE VIVO RS DEZEMBRO/2025	48,20 48,20
17/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOSP Sistema: TELEFONE VIVO RS DEZEMBRO/2025	52,04 52,04
17/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-GRAPHICGRAFICADESOROCABALT Sistema: GRAFICA - DEZEMBRO/2025	905,00 905,00
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-ELIEIDETEIXEIRADEALMEIDACA Sistema: MATERIAL ESCRITORIO - CARTUCHOS E TONNER DEZEMBRO/2025	410,00 410,00
19/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-TOKIOMARINESEGURADORASA Sistema: SEGURO TOKIO MARINE FORD KA PLACA GFM4174 PARCELA 03103 DEZEMBRO/2025	948,29 948,29
19/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: TELEFONE VIVO RS DEZEMBRO/2025	674,16 674,16
19/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: TELEFONE VIVO RS DEZEMBRO/2025	199,99 199,99
19/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: TELEFONE VIVO RS DEZEMBRO/2025	134,59 134,59
19/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-VIVOFIXO/BRASIL Sistema: TELEFONE VIVO RL OUTUBRO/2025	82,32 82,32
19/12/2025	Banco: PAGTOCONTATELEFONE-CTBCTELECOM Sistema: ALGAR TELEFONIA/INTERNET RN DEZEMBRO/2025	305,91 305,91
26/12/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 26/1211:26ANDREIAVIEIRADEGOES Sistema: PAGTO PJ ANDREIA VIEIRA DEZEMBRO/2025	3.360,00 3.360,00
26/12/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/1211:26BATISTASSMLTDA-ME Sistema: PAGTO PJ DR FABIO BATISTA SOARES DEZEMBRO/2025	4.611,79 4.611,79
26/12/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA- 26/1211:26LAURAMARIAMASSAGLI Sistema: PAGTO PJ DRA LAURA MASSAGLI CLIN DEZEMBRO/2025	2.592,00 2.592,00
26/12/2025	Banco: TRANSFERENCIAENVIADA-26/1211:26EVALCIGGALMEIDA Sistema: PAGTO PJ EVALCI DEZEMBRO/2025	15.372,00 15.372,00
26/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-AUTOPOSTOREFUGIOLTDA Sistema: COMBUSTIVEL - DEZEMBRO/2025	1.157,93 1.157,93
26/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-HDISEGUROSSA Sistema: SEGURO FORD KA FXS5C67 - PARC 7/10 DEZEMBRO/2025	275,09 275,09
26/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-LIVRARIAPEDAGOGICAPAULISTAL Sistema: MATERIAL PEDAGOGICO DEZEMBRO/2025	253,40 253,40
26/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A Sistema: VALE REFEIÇÃO -DEZEMBRO/2025	33.395,00 33.395,00
26/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-INFORTRONASSTECCEELTEPP Sistema: ASSISTENCIA TEC INFORMATICA - DEZEMBRO/2025	650,90 650,90
26/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-CLUBEPASIDASEGUROS Sistema: SEGURO DE VIDA MOTORISTAS - DEZEMBRO/2025	51,12 51,12
26/12/2025	Banco: PAGAMENTODEBOLETO-RMRIBEIROCOMERCIODEPRODUTO Sistema: SUPRIMENTOS E MANUTENÇÃO IMPRESSORAS - DEZEMBRO/2025	148,75 148,75
26/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1210:50PREFEITURAMUNICIPALDES Sistema: VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/2025	1.239,00 1.239,00
26/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1211:25CLMSERVICOSMEDICOS Sistema: PAGTO PJ CLM SERV MED DRA CAROLINA DEZEMBRO/2025	3.412,50 3.412,50
26/12/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3360001052435227000163PORTOPSIQUIA Sistema: PAGTO PJ DR ANDERSON PORTO PSQUIATRIA DEZEMBRO/2025	546,00 546,00
26/12/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3010001062099590000109RAFAELABASSE Sistema: PAGTO PJ RAFAELA BASSETTO DEZEMBRO/2025	5.082,00 5.082,00
26/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1211:56JLVJSERVICOSMEDICOSLTD Sistema: PAGAMENTO PJ DR JORGE JLVJ SERVIÇOS MEDICOS DEZEMBRO/2025	2.675,13 2.675,13
26/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1211:56LUCIANADEOLIVEIRATORRE Sistema: PAGTO PJ LUCIANA LAMAS DEZEMBRO/2025	3.906,00 3.906,00

26/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1211:56HOPEPSICOLOGIAEDESSENVO Sistema: PAGTO PJ HOPE PSICOLOGIA DEZEMBRO/2025	3.318,00 3.318,00
26/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1211:56PEDLIFECLINICAPEDIATRI Sistema: PAGTO PJ PED LIFE CLIN DRA MARIA LUCIA DEZEMBRO/2025	3.822,00 3.822,00
26/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1211:56RODOLFOCLAUDINEICARMONA Sistema: PAGTO PJ RODOLFO MAZON DEZEMBRO/2025	2.803,50 2.803,50
26/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1211:56MARIABEATRIZDACUNHAGI Sistema: PAGTO PJ MARIA BEATRIZ DEZEMBRO/2025	3.276,00 3.276,00
26/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1213:29YAOSKASERVICOSMEDICOS Sistema: PAGTO PJ CRIATIVA MENTE MARIA JOSE DEZEMBRO/2025	10.080,00 10.080,00
26/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-26/1213:29MARIAJOSECARDOSODASIL Sistema: PAGTO PJ YAOSKA DR JOAO VICTOR DEZEMBRO/2025	10.080,00 10.080,00
26/12/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 2371952003540805000116CENTROMEDICO Sistema: PAGTO PJ DR CARLOS CENTRO MED BOITUVA DEZEMBRO/2025	1.790,25 1.790,25
26/12/2025	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV- 3360001051067086000100PEDROAMZAN Sistema: PAGTO PJ DR PEDRO ZANATA SAUDE MENTAL DEZEMBRO/2025	10.920,00 10.920,00
29/12/2025	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALARIO WALTER - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO WELLINGTON - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO ADEMIR - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO ADILSON - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO ALINE CANDIDO - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO ALINE COELHO - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO ALINE LIMA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO ALINE RAINER - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO ANDREZA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO BRUNA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO CAROLINA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO CARYNA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO CLAUDIA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO CRISTIANE - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO DECIRE - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO DESIREE - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO ELISABETE - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO EVALDO - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO FABIANA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO FABRICIO - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO GABRIEL - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO GABRIELA COIMBRA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO GABRIELA SOUZA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO GRACIELY - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO ISABELLY - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO IZABEL - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO JASIR - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO JOAO PAULO - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO JULIA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO LAERCIO - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO LUANA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO LUCIANO - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO LUCIMARA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO MAGALI - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO MARIA APARECIDA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO MARIANA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO MARILDA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO MONICA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO NEIVA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO PAMELA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO PAULA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO PAULO BOTTO - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO ROSANGELA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO SIMONE - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO TAMARA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO TELMA - DEZEMBRO/2025 Sistema: SALARIO THAIS - DEZEMBRO/2025	148.147,00 2.927,00 2.258,00 1.571,00 2.063,00 2.258,00 6.817,00 3.120,00 4.981,00 3.881,00 6.494,00 1.020,00 3.120,00 2.608,00 2.479,00 3.028,00 2.779,00 1.901,00 2.392,00 3.054,00 3.114,00 3.042,00 3.090,00 2.928,00 2.977,00 4.206,00 1.629,00 1.761,00 2.028,00 3.012,00 1.457,00 3.043,00 4.667,00 4.339,00 3.986,00 1.911,00 3.048,00 1.369,00 4.258,00 1.960,00 5.293,00 3.144,00 2.834,00 2.798,00 3.503,00 6.821,00 1.938,00 5.240,00

29/12/2025	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO-AGILE MEDICINA E SEGURANCA DO Sistema: EXAMES MEDICOS - DEZEMBRO/2025	1.005,13 1.005,13
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/12/2025:00PIRESEVALENTESERVICOS Sistema: PAGTO PJ DR JUAN PIRES & VALENTE SERV MED LTDA DEZEMBRO/2025	4.777,50 4.777,50
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/12/2025:00CSESERVICOSMEDICOSLTDA Sistema: PAGTO PJ CSE SERV MED DRA FERNANDA DEZEMBRO/2025	1.024,84 1.024,84
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/12/2025:00G.O.DECARVALHOQUEIROZ Sistema: PAGTO PJ G.O SERV MED DRA GLEDIA DEZEMBRO/2025	4.095,00 4.095,00
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/12/2025:00ERIKALOURENCODASILVA Sistema: PAGTO PJ ERIKA H&E SOCIAL LTDA DEZEMBRO/2025	4.320,00 4.320,00
29/12/2025	Banco: PIX-ENVIADO-29/12/2025:01JOSLA RCIOL CIONETO Sistema: PAGTO PJ JOSE LAERCIO DEZEMBRO/2025	2.551,50 2.551,50
Despesas Planejadas		459.149,47
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		459.149,47

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------


 Evalor das Graças Gonçalves de Almeida
 Tesoureiro
 CPF 636.662.276-72

Rosely Maria Ribeiro Garrafa
 Responsável pela Entidade
 CPF