

INSTITUTO DE PROTECAO A PRIMEIRA INFANCIA

Inscrição: 48.555.783/0001-04
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Conta: 8 - BANCO DO BRASIL

Página: 1/6
Emissão: 05/03/2026
Hora: 14:31:56

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato					Lançamentos contábeis		
07/04/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46 34660067		49.088,52	Soma	07/04/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46680500	49.088,52 D
11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 55030600007494		782,80	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 ANA C	782,80 C
11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 55030600007922		754,00	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 DEBOR	754,00 C
11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 55030600008025		782,80	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 CELIA	782,80 C
11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 55030600008137		782,80	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 ANA C.	782,80 C
11/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/04 55030651006224		1.212,80	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/04 10:00 LI	1.212,80 C
11/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/04 55030651006225		754,00	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/04 10:00 S.	754,00 C
11/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/04 55030651006226		754,00	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/04 10:00 JI	754,00 C
11/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/04 55030651006226		754,00	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/04 10:00 S.	754,00 C
11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 55651300003142		782,80	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 RAQUE	782,80 C
11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 55651300003255		782,80	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/04 10:00 CLAUD	782,80 C
11/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/04 55651351001051		782,80	Subtrai	11/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/04 10:00 G	782,80 C
11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 10:31 RECEITA F 41101		4.642,14	Subtrai	11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 10:31 RECEITA FEDERAL	4.642,14 C
11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 10:31 SAEG 41102		190,65	Subtrai	11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 10:31 SAEG	190,65 C
11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 10:31 SAEG 41103		31,70	Subtrai	11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 10:31 SAEG	31,70 C
11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 10:31 NERCY ROI 41104		1.400,00	Subtrai	11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 10:31 NERCY RODRIGUE	1.400,00 C
11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 10:31 SPALDING 41105		476,75	Subtrai	11/04/2025	PIX - ENVIADO - 11/04 10:31 SPALDING E SETOI	476,75 C
16/04/2025	PIX - ENVIADO - 16/04 11:57 EDP SAO P 41601		420,86	Subtrai	16/04/2025	PIX - ENVIADO - 16/04 11:57 EDP SAO PAULO D.	420,86 C
16/04/2025	PIX - ENVIADO - 16/04 11:57 EDP SAO P 41602		138,27	Subtrai	16/04/2025	PIX - ENVIADO - 16/04 11:57 EDP SAO PAULO D.	138,27 C
16/04/2025	PIX - ENVIADO - 16/04 11:57 EDP SAO P 41603		66,84	Subtrai	16/04/2025	PIX - ENVIADO - 16/04 11:57 EDP SAO PAULO D.	66,84 C
22/04/2025	PIX - ENVIADO - 22/04 13:16 TELEFONIC 42201		239,99	Subtrai	22/04/2025	PIX - ENVIADO - 22/04 13:16 TELEFONICA BRAS	239,99 C
25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 55030600006841		6.535,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 MARIS	6.535,00 C
25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 55030600007494		1.030,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 ANA C	1.030,00 C
25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 55030600007922		985,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 DEBOR	985,00 C
25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 55030600008025		1.046,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 CELIA	1.046,00 C
25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 55030600008137		1.021,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 ANA C.	1.021,00 C
25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 11:12 55030600008457		1.626,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 11:12 CAROL	1.626,00 C
25/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/04 55030651006224		1.741,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/04 10:42 LI	1.741,00 C
25/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/04 55030651006225		1.156,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/04 10:42 S.	1.156,00 C
25/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/04 55030651006226		1.008,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/04 10:42 JI	1.008,00 C
25/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/04 55030651006226		1.156,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/04 10:42 S.	1.156,00 C
25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 55651300000683		1.822,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 FERNAI	1.822,00 C
25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 55651300002995		1.821,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 ROSAN	1.821,00 C
25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 55651300003142		1.021,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 RAQUE	1.021,00 C
25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 55651300003255		903,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 25/04 10:42 CLAUD	903,00 C
25/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/04 55651351001051		1.073,00	Subtrai	25/04/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 25/04 10:42 G	1.073,00 C
25/04/2025	PIX - ENVIADO - 25/04 10:13 OCEANO 42501		576,18	Subtrai	25/04/2025	PIX - ENVIADO - 25/04 10:13 OCEANO	576,18 C
29/04/2025	PIX - RECEBIDO - 29/04 14:39 48555783 45948359211424		1.372,21	Soma	29/04/2025	PIX - RECEBIDO - 29/04 14:39 48555783000104	1.372,21 D
29/04/2025	PIX - ENVIADO - 29/04 14:26 CAIXA ECC 42901		2.908,88	Subtrai	29/04/2025	PIX - ENVIADO - 29/04 14:26 CAIXA ECONOMICA	2.908,88 C
30/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 09:42 55651300000683		3.887,59	Subtrai	30/04/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 30/04 09:42 FERNAI	3.887,59 C
30/04/2025	PIX - ENVIADO - 30/04 09:46 CAIXA ECC 43001		2.611,28	Subtrai	30/04/2025	PIX - ENVIADO - 30/04 09:46 CAIXA ECONOMICA	2.611,28 C
07/05/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46 33889982		49.088,52	Soma	07/05/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46680500	49.088,52 D
09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:48 T DA G A L 50901		430,00	Subtrai	09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:48 T DA G A LEMES	430,00 C
09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:55 SAEG 50902		133,39	Subtrai	09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:55 SAEG	133,39 C
09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:55 NERCY ROI 50903		1.400,00	Subtrai	09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:55 NERCY RODRIGUE	1.400,00 C
09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:55 SPALDING 50904		476,75	Subtrai	09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:55 SPALDING E SETOI	476,75 C
09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:55 SAEG 50905		24,87	Subtrai	09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:55 SAEG	24,87 C
09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:55 RECEITA F 50906		4.651,85	Subtrai	09/05/2025	PIX - ENVIADO - 09/05 12:55 RECEITA FEDERAL	4.651,85 C
12/05/2025	PIX - ENVIADO - 12/05 17:56 EDP SAO P 51201		345,56	Subtrai	12/05/2025	PIX - ENVIADO - 12/05 17:56 EDP SAO PAULO D.	345,56 C
12/05/2025	PIX - ENVIADO - 12/05 17:56 EDP SAO P 51202		66,50	Subtrai	12/05/2025	PIX - ENVIADO - 12/05 17:56 EDP SAO PAULO D.	66,50 C
12/05/2025	PIX - ENVIADO - 12/05 17:56 EDP SAO P 51203		108,23	Subtrai	12/05/2025	PIX - ENVIADO - 12/05 17:56 EDP SAO PAULO D.	108,23 C
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 55030600007494		782,80	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 ANA C	782,80 C
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 55030600007922		754,00	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 DEBOR	754,00 C
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 55030600008025		782,80	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 CELIA	782,80 C
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 55030600008137		782,80	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 ANA C.	782,80 C
14/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/05 55030651006224		1.212,80	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/05 09:19 LI	1.212,80 C
14/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/05 55030651006225		754,00	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/05 09:19 S.	754,00 C
14/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/05 55030651006226		754,00	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/05 09:19 JI	754,00 C
14/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/05 55030651006226		754,00	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/05 09:19 S.	754,00 C
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 55651300003142		782,80	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 RAQUE	782,80 C
14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 55651300003255		782,80	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/05 09:25 CLAUD	782,80 C
14/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/05 55651351001051		782,80	Subtrai	14/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/05 09:19 G	782,80 C
14/05/2025	PIX - ENVIADO - 14/05 13:28 ANTONIA S 51401		20.000,00	Subtrai	14/05/2025	PIX - ENVIADO - 14/05 13:28 ANTONIA SOLANGI	20.000,00 C
26/05/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/E 52601		259,37	Subtrai	26/05/2025	PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO FIXO/BRASIL	259,37 C
26/05/2025	PIX - ENVIADO - 26/05 18:21 COMERCIAL 52602		1.434,49	Subtrai	26/05/2025	PIX - ENVIADO - 26/05 18:21 COMERCIAL ZARAC	1.434,49 C
27/05/2025	PIX - ENVIADO - 27/05 09:46 OCEANO 52701		408,56	Subtrai	27/05/2025	PIX - ENVIADO - 27/05 09:46 OCEANO	408,56 C
28/05/2025	PIX - RECEBIDO - 28/05 14:46 48555783 28144654205036		322,99	Soma	28/05/2025	PIX - RECEBIDO - 28/05 14:46 48555783000104	322,99 D
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 55030600006841		6.546,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 MARIS	6.546,00 C
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 55030600007494		1.039,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 ANA C	1.039,00 C
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:53 55030600007922		984,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:53 DEBOR	984,00 C
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 55030600008025		1.046,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 CELIA	1.046,00 C
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 55030600008137		1.021,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 ANA C.	1.021,00 C
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 55030600008455		760,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 JESSIC	760,00 C

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato					Lançamentos contábeis		
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02	55030600008477	1.803,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 MARIAI	1.803,00 C
28/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/05	55030651006224	1.758,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/05 12:02 LI	1.758,00 C
28/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/05	55030651006225	1.155,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/05 12:02 S.	1.155,00 C
28/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/05	55030651006226	1.009,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/05 12:02 JI	1.009,00 C
28/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/05	55030651006226	1.155,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/05 12:02 S.	1.155,00 C
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02	55651300002995	1.822,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 ROSAN	1.822,00 C
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02	55651300003142	1.021,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:02 RAQUE	1.021,00 C
28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:53	55651300003255	1.021,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 28/05 12:53 CLAUDI	1.021,00 C
28/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/05	55651351001051	1.074,00	Subtrai	28/05/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 28/05 12:02 G	1.074,00 C
28/05/2025	PIX - ENVIADO - 28/05 13:00 RECEITA F	52801	4.519,64	Subtrai	28/05/2025	PIX - ENVIADO - 28/05 13:00 RECEITA FEDERAL	4.519,64 C
28/05/2025	PIX - ENVIADO - 28/05 14:50 CAIXA ECC	52802	3.012,70	Subtrai	28/05/2025	PIX - ENVIADO - 28/05 14:50 CAIXA ECONOMICA	3.012,70 C
06/06/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46	34451376	49.088,52	Soma	06/06/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 466805000	49.088,52 D
10/06/2025	PIX - ENVIADO - 10/06 09:55 SPALDING	61001	476,75	Subtrai	10/06/2025	PIX - ENVIADO - 10/06 09:55 SPALDING E SERTI	476,75 C
10/06/2025	PIX - ENVIADO - 10/06 09:55 NERCY RO	61002	1.400,00	Subtrai	10/06/2025	PIX - ENVIADO - 10/06 09:55 NERCY RODRIGUES	1.400,00 C
10/06/2025	PIX - ENVIADO - 10/06 09:55 SAEG	61003	310,44	Subtrai	10/06/2025	PIX - ENVIADO - 10/06 09:55 SAEG	310,44 C
10/06/2025	PIX - ENVIADO - 10/06 09:55 SAEG	61004	187,57	Subtrai	10/06/2025	PIX - ENVIADO - 10/06 09:55 SAEG	187,57 C
12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41	55030600007494	782,80	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41 ANA C	782,80 C
12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41	55030600007922	754,00	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41 DEBOR	754,00 C
12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41	55030600008025	782,80	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41 CELIA C	782,80 C
12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41	55030600008137	782,80	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41 ANA C.	782,80 C
12/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06	55030651006224	1.212,80	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06 09:41 LI	1.212,80 C
12/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06	55030651006225	754,00	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06 09:41 S.	754,00 C
12/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06	55030651006226	754,00	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06 09:41 JI	754,00 C
12/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06	55030651006226	754,00	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06 09:41 S.	754,00 C
12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41	55651300003142	782,80	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41 RAQUE	782,80 C
12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41	55651300003255	782,80	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 12/06 09:41 CLAUDI	782,80 C
12/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06	55651351001051	782,80	Subtrai	12/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 12/06 09:41 G	782,80 C
16/06/2025	PIX - ENVIADO - 16/06 11:57 REGIS PAP	61601	686,05	Subtrai	16/06/2025	PIX - ENVIADO - 16/06 11:57 REGIS PAPELARIA	686,05 C
18/06/2025	PIX - ENVIADO - 18/06 16:26 EDP SP	61801	342,75	Subtrai	18/06/2025	PIX - ENVIADO - 18/06 16:26 EDP SP	342,75 C
18/06/2025	PIX - ENVIADO - 18/06 16:26 EDP SP	61802	66,25	Subtrai	18/06/2025	PIX - ENVIADO - 18/06 16:26 EDP SP	66,25 C
18/06/2025	PIX - ENVIADO - 18/06 16:26 EDP SP	61803	121,72	Subtrai	18/06/2025	PIX - ENVIADO - 18/06 16:26 EDP SP	121,72 C
26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42	55030600006841	6.547,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42 MARIS	6.547,00 C
26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42	55030600007494	1.038,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42 ANA C	1.038,00 C
26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42	55030600007922	984,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42 DEBOR	984,00 C
26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42	55030600008025	1.164,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42 CELIA C	1.164,00 C
26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42	55030600008137	1.021,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42 ANA C.	1.021,00 C
26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42	55030600008453	1.744,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42 JESSIC	1.744,00 C
26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42	55030600008477	1.804,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42 MARIAI	1.804,00 C
26/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/06	55030651006224	1.757,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/06 09:42 LI	1.757,00 C
26/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/06	55030651006225	1.156,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/06 09:42 S.	1.156,00 C
26/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/06	55030651006226	1.121,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/06 09:42 JI	1.121,00 C
26/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/06	55030651006226	1.156,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/06 09:42 S.	1.156,00 C
26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42	55651300002995	1.815,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42 ROSAN	1.815,00 C
26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42	55651300003142	1.021,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42 RAQUE	1.021,00 C
26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42	55651300003255	1.021,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/06 09:42 CLAUDI	1.021,00 C
26/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/06	55651351001051	1.074,00	Subtrai	26/06/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/06 09:42 G	1.074,00 C
27/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 12:25	55030600007922	2.372,60	Subtrai	27/06/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/06 12:25 DEBOR	2.372,60 C
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 12:17 CAIXA ECC	62701	1.204,76	Subtrai	27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 12:17 CAIXA ECONOMICA	1.204,76 C
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 12:17 RECEITA F	62702	4.540,67	Subtrai	27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 12:17 RECEITA FEDERAL	4.540,67 C
27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 12:17 CAIXA ECC	62703	3.029,28	Subtrai	27/06/2025	PIX - ENVIADO - 27/06 12:17 CAIXA ECONOMICA	3.029,28 C
30/06/2025	PIX - ENVIADO - 30/06 11:32 REINILSON	63001	400,00	Subtrai	30/06/2025	PIX - ENVIADO - 30/06 11:32 REINILSON DO NA	400,00 C
30/06/2025	PIX - ENVIADO - 30/06 13:37 DISTRIBUI	63002	430,00	Subtrai	30/06/2025	PIX - ENVIADO - 30/06 13:37 DISTRIBUIDORA KI	430,00 C
30/06/2025	PIX - ENVIADO - 30/06 17:36 REGIS PAP	63003	171,08	Subtrai	30/06/2025	PIX - ENVIADO - 30/06 17:36 REGIS PAPELARIA	171,08 C
10/07/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46	34631261	48.607,26	Soma	10/07/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 466805000	48.607,26 D
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 13:01	55030600007494	782,80	Subtrai	14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 13:01 ANA C	782,80 C
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 13:01	55030600008025	782,80	Subtrai	14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 13:01 CELIA C	782,80 C
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 13:01	55030600008137	782,80	Subtrai	14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 13:01 ANA C.	782,80 C
14/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07	55030651006224	1.212,80	Subtrai	14/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07 13:01 LI	1.212,80 C
14/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07	55030651006225	754,00	Subtrai	14/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07 13:01 S.	754,00 C
14/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07	55030651006226	754,00	Subtrai	14/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07 13:01 JI	754,00 C
14/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07	55030651006226	754,00	Subtrai	14/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07 13:08 S.	754,00 C
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 13:01	55651300003142	782,80	Subtrai	14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 13:01 RAQUE	782,80 C
14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 13:01	55651300003255	782,80	Subtrai	14/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/07 13:01 CLAUDI	782,80 C
14/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07	55651351001051	782,80	Subtrai	14/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/07 13:01 G	782,80 C
15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16	55030600007494	978,50	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16 ANA C	978,50 C
15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16	55030600008025	978,50	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16 CELIA C	978,50 C
15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16	55030600008137	978,50	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16 ANA C.	978,50 C
15/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/07	55030651006224	1.516,00	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/07 09:16 LI	1.516,00 C
15/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/07	55030651006225	942,50	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/07 09:16 S.	942,50 C
15/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/07	55030651006226	942,50	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/07 09:16 JI	942,50 C
15/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/07	55030651006226	942,50	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/07 09:16 S.	942,50 C
15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16	55651300002995	978,50	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16 ROSAN	978,50 C
15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16	55651300003142	978,50	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16 RAQUE	978,50 C

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato					Lançamentos contábeis		
15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16	5565130000325E	896,96	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/07 09:16 CLAUD	896,96 C
15/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/07	55651351001051	978,50	Subtrai	15/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/07 09:16 G	978,50 C
15/07/2025	PIX - ENVIADO - 15/07 09:03 SPALDING	71501	476,75	Subtrai	15/07/2025	PIX - ENVIADO - 15/07 09:03 SPALDING E SERT	476,75 C
15/07/2025	PIX - ENVIADO - 15/07 09:03 NERCY RO	71502	1.400,00	Subtrai	15/07/2025	PIX - ENVIADO - 15/07 09:03 NERCY RODRIGUE	1.400,00 C
29/07/2025	PIX - RECEBIDO - 29/07 12:33 48555783	2912330992819E	232,44	Soma	29/07/2025	PIX - RECEBIDO - 29/07 12:33 48555783000104	232,44 D
29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21	55030600006841	6.547,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21 MARIS	6.547,00 C
29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21	55030600007494	1.039,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21 ANA C	1.039,00 C
29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21	55030600008025	1.163,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21 CELIA	1.163,00 C
29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21	55030600008137	1.021,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21 ANA C	1.021,00 C
29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21	55030600008453	1.804,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21 JESSIC	1.804,00 C
29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21	55030600008477	1.803,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21 MARIAI	1.803,00 C
29/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/07	55030651006224	1.679,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/07 12:21 LI	1.679,00 C
29/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/07	55030651006225	1.156,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/07 12:21 S	1.156,00 C
29/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/07	55030651006226	1.121,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/07 12:21 JI	1.121,00 C
29/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/07	55030651006226	1.089,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/07 12:21 S	1.089,00 C
29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21	5565130000299E	1.822,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21 ROSAN	1.822,00 C
29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21	55651300003142	1.021,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21 RAQUE	1.021,00 C
29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21	5565130000325E	903,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 29/07 12:21 CLAUD	903,00 C
29/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/07	55651351001051	1.074,00	Subtrai	29/07/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 29/07 12:21 G	1.074,00 C
29/07/2025	PIX - ENVIADO - 29/07 12:37 RECEITA F	72901	4.437,89	Subtrai	29/07/2025	PIX - ENVIADO - 29/07 12:37 RECEITA FEDERAL	4.437,89 C
12/08/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46	34182285	49.088,52	Soma	12/08/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 466805000	49.088,52 D
13/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 17:47	55030600006841	4.321,00	Subtrai	13/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 17:47 MARIS	4.321,00 C
13/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 17:47	55030600008453	570,79	Subtrai	13/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 17:47 JESSIC	570,79 C
13/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 17:47	55030600008477	652,33	Subtrai	13/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 13/08 17:47 MARIAI	652,33 C
13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 SPALDING	81301	476,75	Subtrai	13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 SPALDING E SERT	476,75 C
13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 EDP SP	81302	70,02	Subtrai	13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 EDP SP	70,02 C
13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 EDP SP	81303	94,99	Subtrai	13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 EDP SP	94,99 C
13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 CEF MATRI	81304	4.202,05	Subtrai	13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 CEF MATRIZ	4.202,05 C
13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 SAEG	81305	229,87	Subtrai	13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 SAEG	229,87 C
13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 NERCY RO	81306	1.400,00	Subtrai	13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 NERCY RODRIGUE	1.400,00 C
13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 SAEG	81307	116,73	Subtrai	13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 SAEG	116,73 C
13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 EDP SP	81308	250,18	Subtrai	13/08/2025	PIX - ENVIADO - 13/08 16:17 EDP SP	250,18 C
14/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 10:32	55030600007494	782,80	Subtrai	14/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 10:32 ANA C	782,80 C
14/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 10:32	55030600008025	782,80	Subtrai	14/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 10:32 CELIA	782,80 C
14/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 10:32	55030600008137	782,80	Subtrai	14/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 10:32 ANA C	782,80 C
14/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/08	55030651006224	1.212,80	Subtrai	14/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/08 10:32 LI	1.212,80 C
14/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/08	55030651006225	754,00	Subtrai	14/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/08 10:32 S	754,00 C
14/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/08	55030651006226	754,00	Subtrai	14/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/08 10:32 JI	754,00 C
14/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/08	55030651006226	754,00	Subtrai	14/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/08 10:32 S	754,00 C
14/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 10:32	55651300003142	782,80	Subtrai	14/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 10:32 RAQUE	782,80 C
14/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 10:32	5565130000325E	782,80	Subtrai	14/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/08 10:32 CLAUD	782,80 C
14/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/08	55651351001051	782,80	Subtrai	14/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/08 10:32 G	782,80 C
20/08/2025	PIX - ENVIADO - 20/08 17:21 TELEFONIK	82001	259,37	Subtrai	20/08/2025	PIX - ENVIADO - 20/08 17:21 TELEFONICA BRAS	259,37 C
22/08/2025	PIX - ENVIADO - 22/08 16:27 DISTRIBUI	82201	430,00	Subtrai	22/08/2025	PIX - ENVIADO - 22/08 16:27 DISTRIBUIDORA K	430,00 C
26/08/2025	PIX - ENVIADO - 26/08 08:50 OCEANO	82601	736,23	Subtrai	26/08/2025	PIX - ENVIADO - 26/08 08:50 OCEANO	736,23 C
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23	55030600006841	6.610,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23 MARIS	6.610,00 C
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23	55030600007494	1.038,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23 ANA C	1.038,00 C
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23	55030600008025	1.046,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23 CELIA	1.046,00 C
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23	55030600008137	1.021,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23 ANA C	1.021,00 C
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23	55030600008453	1.803,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23 JESSIC	1.803,00 C
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23	55030600008477	1.804,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23 MARIAI	1.804,00 C
27/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/08	55030651006224	1.758,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/08 11:23 LI	1.758,00 C
27/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/08	55030651006225	1.155,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/08 11:23 S	1.155,00 C
27/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/08	55030651006226	1.009,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/08 11:23 JI	1.009,00 C
27/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/08	55030651006226	1.156,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/08 11:23 S	1.156,00 C
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23	5565130000299E	1.821,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23 ROSAN	1.821,00 C
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23	55651300003142	1.020,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23 RAQUE	1.020,00 C
27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23	5565130000325E	1.021,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/08 11:23 CLAUD	1.021,00 C
27/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/08	55651351001051	1.075,00	Subtrai	27/08/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/08 11:23 G	1.075,00 C
28/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO D	82801	22,77	Subtrai	28/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE GUAR	22,77 C
28/08/2025	PIX - ENVIADO - 28/08 16:07 CEF MATRI	82802	2.891,13	Subtrai	28/08/2025	PIX - ENVIADO - 28/08 16:07 CEF MATRIZ	2.891,13 C
28/08/2025	PIX - ENVIADO - 28/08 18:01 REGIS PAP	82803	855,71	Subtrai	28/08/2025	PIX - ENVIADO - 28/08 18:01 REGIS PAPELARIA	855,71 C
10/09/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46	34565808	49.569,78	Soma	10/09/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 466805000	49.569,78 D
10/09/2025	PIX - ENVIADO - 10/09 17:51 NERCY RO	91001	1.400,00	Subtrai	10/09/2025	PIX - ENVIADO - 10/09 17:51 NERCY RODRIGUE	1.400,00 C
10/09/2025	PIX - ENVIADO - 10/09 17:51 SPALDING	91002	476,75	Subtrai	10/09/2025	PIX - ENVIADO - 10/09 17:51 SPALDING E SERT	476,75 C
10/09/2025	PIX - ENVIADO - 10/09 17:51 RECEITA F	91003	4.424,03	Subtrai	10/09/2025	PIX - ENVIADO - 10/09 17:51 RECEITA FEDERAL	4.424,03 C
15/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:02	550306000007494	782,80	Subtrai	15/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:02 ANA C	782,80 C
15/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:02	55030600008025	782,80	Subtrai	15/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:02 CELIA	782,80 C
15/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:02	55030600008137	782,80	Subtrai	15/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:02 ANA C	782,80 C
15/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/09	55030651006224	1.212,80	Subtrai	15/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/09 15:02 LI	1.212,80 C
15/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/09	55030651006225	754,00	Subtrai	15/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/09 15:02 S	754,00 C
15/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/09	55030651006226	754,00	Subtrai	15/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/09 15:02 JI	754,00 C
15/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/09	55030651006226	754,00	Subtrai	15/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/09 15:02 S	754,00 C

INSTITUTO DE PROTECAO A PRIMEIRA INFANCIA

Inscrição: 48.555.783/0001-04
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
 Conta: 8 - BANCO DO BRASIL

Página: 4/6
 Emissão: 05/03/2026
 Hora: 14:31:56

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato					Lançamentos contábeis		
15/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:02	55651300003142	782,80	Subtrai	15/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:02 RAQUE	782,80 C
15/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:02	5565130000325E	737,31	Subtrai	15/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/09 15:02 CLAUD	737,31 C
15/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/09	55651351001051	782,80	Subtrai	15/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/09 15:02 G	782,80 C
19/09/2025	PIX - ENVIADO - 19/09 11:08 TELEFONIK	91901	259,37	Subtrai	19/09/2025	PIX - ENVIADO - 19/09 11:08 TELEFONICA BRAS	259,37 C
19/09/2025	PIX - ENVIADO - 19/09 11:08 EDP SP	91902	71,43	Subtrai	19/09/2025	PIX - ENVIADO - 19/09 11:08 EDP SP	71,43 C
19/09/2025	PIX - ENVIADO - 19/09 11:08 EDP SP	91903	129,84	Subtrai	19/09/2025	PIX - ENVIADO - 19/09 11:08 EDP SP	129,84 C
19/09/2025	PIX - ENVIADO - 19/09 11:08 EDP SP	91904	360,25	Subtrai	19/09/2025	PIX - ENVIADO - 19/09 11:08 EDP SP	360,25 C
26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36	55030600006841	6.609,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36 MARIS	6.609,00 C
26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36	55030600007494	1.039,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36 ANA C	1.039,00 C
26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36	55030600008025	1.163,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36 CELIA	1.163,00 C
26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36	55030600008137	1.020,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36 ANA C.	1.020,00 C
26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36	55030600008453	1.804,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36 JESSIC	1.804,00 C
26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36	55030600008477	1.804,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36 MARIAI	1.804,00 C
26/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/09	55030651006224	1.757,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/09 12:36 LI	1.757,00 C
26/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/09	55030651006225	1.156,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/09 12:36 S.	1.156,00 C
26/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/09	55030651006226	1.008,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/09 12:36 JI	1.008,00 C
26/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/09	55030651006226	1.155,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/09 12:36 S.	1.155,00 C
26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36	55651300002995	1.821,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36 ROSAN	1.821,00 C
26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36	55651300003142	1.021,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36 RAQUE	1.021,00 C
26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36	5565130000325E	953,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/09 12:36 CLAUD	953,00 C
26/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/09	55651351001051	1.074,00	Subtrai	26/09/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/09 12:36 G	1.074,00 C
26/09/2025	PIX - ENVIADO - 26/09 12:47 CEF MATRI	92601	3.004,86	Subtrai	26/09/2025	PIX - ENVIADO - 26/09 12:47 CEF MATRIZ	3.004,86 C
26/09/2025	PIX - ENVIADO - 26/09 12:47 RECEITA F	92602	4.424,03	Subtrai	26/09/2025	PIX - ENVIADO - 26/09 12:47 RECEITA FEDERAL	4.424,03 C
29/09/2025	PIX - ENVIADO - 29/09 13:58 SAEG	92901	117,12	Subtrai	29/09/2025	PIX - ENVIADO - 29/09 13:58 SAEG	117,12 C
29/09/2025	PIX - ENVIADO - 29/09 13:58 SAEG	92902	432,98	Subtrai	29/09/2025	PIX - ENVIADO - 29/09 13:58 SAEG	432,98 C
29/09/2025	PIX - ENVIADO - 29/09 17:38 DISTRIBUI	92903	860,00	Subtrai	29/09/2025	PIX - ENVIADO - 29/09 17:38 DISTRIBUIDORA K	860,00 C
30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 15:01 FIRE SERV	93001	900,00	Subtrai	30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 15:01 FIRE SERVICES	900,00 C
30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 15:01 FIRE SERV	93002	1.164,00	Subtrai	30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 15:01 FIRE SERVICES	1.164,00 C
30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 17:24 REGIS PAP	93003	35,01	Subtrai	30/09/2025	PIX - ENVIADO - 30/09 17:24 REGIS PAPELARIA	35,01 C
10/10/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46	34586912	49.569,78	Soma	10/10/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46680500C	49.569,78 D
13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 17:39 SPALDING	101301	476,75	Subtrai	13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 17:39 SPALDING E SERT	476,75 C
13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 17:39 NERCY RO	101302	1.400,00	Subtrai	13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 17:39 NERCY RODRIGUE	1.400,00 C
13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 17:39 EDP SP	101303	475,67	Subtrai	13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 17:39 EDP SP	475,67 C
13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 17:39 EDP SP	101304	71,49	Subtrai	13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 17:39 EDP SP	71,49 C
13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 17:39 EDP SP	101305	162,42	Subtrai	13/10/2025	PIX - ENVIADO - 13/10 17:39 EDP SP	162,42 C
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 09:36	61030600007494	782,80	Subtrai	14/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 09:36 ANA C	782,80 C
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 09:36	61030600008025	782,80	Subtrai	14/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 09:36 CELIA	782,80 C
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 09:36	61030600008137	782,80	Subtrai	14/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 09:36 ANA C.	782,80 C
14/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10	61030651006224	1.212,80	Subtrai	14/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10 09:36 LI	1.212,80 C
14/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10	61030651006225	754,00	Subtrai	14/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10 09:36 S.	754,00 C
14/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10	61030651006226	754,00	Subtrai	14/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10 09:36 JI	754,00 C
14/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10	61030651006226	754,00	Subtrai	14/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10 09:36 S.	754,00 C
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 09:36	61651300003142	782,80	Subtrai	14/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 09:36 RAQUE	782,80 C
14/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 09:36	6165130000325E	737,31	Subtrai	14/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/10 09:36 CLAUD	737,31 C
14/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10	61651351001051	782,80	Subtrai	14/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/10 09:36 G	782,80 C
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 17:17 SAEG	101701	359,41	Subtrai	17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 17:17 SAEG	359,41 C
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 17:17 SAEG	101702	116,73	Subtrai	17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 17:17 SAEG	116,73 C
17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 17:17 TELEFONIK	101703	259,37	Subtrai	17/10/2025	PIX - ENVIADO - 17/10 17:17 TELEFONICA BRAS	259,37 C
27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56	55030600006841	6.610,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56 MARIS	6.610,00 C
27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56	55030600007494	1.039,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56 ANA C	1.039,00 C
27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56	55030600008025	1.046,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56 CELIA	1.046,00 C
27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56	55030600008137	1.021,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56 ANA C.	1.021,00 C
27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56	55030600008453	1.803,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56 JESSIC	1.803,00 C
27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56	55030600008477	1.803,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56 MARIAI	1.803,00 C
27/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/10	55030651006224	1.758,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/10 13:56 LI	1.758,00 C
27/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/10	55030651006225	1.156,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/10 13:56 S.	1.156,00 C
27/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/10	55030651006226	1.008,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/10 13:56 JI	1.008,00 C
27/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/10	55030651006226	1.156,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/10 13:56 S.	1.156,00 C
27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56	55651300002995	1.822,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56 ROSAN	1.822,00 C
27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56	55651300003142	1.021,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56 RAQUE	1.021,00 C
27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56	5565130000325E	952,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 27/10 13:56 CLAUD	952,00 C
27/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/10	55651351001051	1.069,00	Subtrai	27/10/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 27/10 13:56 G	1.069,00 C
27/10/2025	PIX - ENVIADO - 27/10 14:07 RECEITA F	102701	4.423,52	Subtrai	27/10/2025	PIX - ENVIADO - 27/10 14:07 RECEITA FEDERAL	4.423,52 C
27/10/2025	PIX - ENVIADO - 27/10 14:07 CEF MATRI	102702	3.004,41	Subtrai	27/10/2025	PIX - ENVIADO - 27/10 14:07 CEF MATRIZ	3.004,41 C
29/10/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032	7.429,90	Subtrai	29/10/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	7.429,90 C
10/11/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46	34808036	49.569,78	Soma	10/11/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46680500C	49.569,78 D
10/11/2025	PIX - ENVIADO - 10/11 17:22 NERCY RO	111001	1.400,00	Subtrai	10/11/2025	PIX - ENVIADO - 10/11 17:22 NERCY RODRIGUE	1.400,00 C
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:41	55030600007494	782,80	Subtrai	14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:41 ANA C	782,80 C
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:41	55030600008025	782,80	Subtrai	14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:41 CELIA	782,80 C
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:41	55030600008137	782,80	Subtrai	14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:41 ANA C.	782,80 C
14/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/11	55030651006224	1.212,80	Subtrai	14/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/11 17:41 LI	1.212,80 C
14/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/11	55030651006225	754,00	Subtrai	14/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/11 17:41 S.	754,00 C
14/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/11	55030651006226	754,00	Subtrai	14/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/11 17:41 JI	754,00 C

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor
Lançamentos de extrato					Lançamentos contábeis		
14/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/11	55030651006226	754,00	Subtrai	14/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/11 17:41 S	754,00 C
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:41	55651300003142	782,80	Subtrai	14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:41 RAQUE	782,80 C
14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:41	55651300003255	782,80	Subtrai	14/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 14/11 17:41 CLAUD	782,80 C
14/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/11	55651351001051	782,80	Subtrai	14/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 14/11 17:41 G	782,80 C
14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 17:50 EDP SP	111401	139,77	Subtrai	14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 17:50 EDP SP	139,77 C
14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 17:50 EDP SP	111402	89,71	Subtrai	14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 17:50 EDP SP	89,71 C
14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 17:50 SPALDING	111403	476,75	Subtrai	14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 17:50 SPALDING E SERTI	476,75 C
14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 17:50 EDP SP	111404	374,03	Subtrai	14/11/2025	PIX - ENVIADO - 14/11 17:50 EDP SP	374,03 C
25/11/2025	PIX - ENVIADO - 25/11 12:47 TELEFONIK	112501	259,37	Subtrai	25/11/2025	PIX - ENVIADO - 25/11 12:47 TELEFONICA BRAS	259,37 C
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33	55030600006841	6.610,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33 MARIS	6.610,00 C
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33	55030600007494	1.038,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33 ANA C	1.038,00 C
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33	55030600008025	1.046,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33 CELIA	1.046,00 C
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33	55030600008137	1.021,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33 ANA C	1.021,00 C
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33	55030600008453	1.804,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33 JESSIC	1.804,00 C
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33	55030600008477	1.804,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33 MARIAI	1.804,00 C
26/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11	55030651006224	1.757,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11 10:33 LI	1.757,00 C
26/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11	55030651006225	1.155,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11 10:33 S	1.155,00 C
26/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11	55030651006226	1.008,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11 10:33 JI	1.008,00 C
26/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11	55030651006226	1.156,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11 10:33 S	1.156,00 C
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33	55651300002995	1.821,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33 ROSAN	1.821,00 C
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33	55651300003142	1.021,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33 RAQUE	1.021,00 C
26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33	55651300003255	907,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 26/11 10:33 CLAUD	907,00 C
26/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11	55651351001051	1.074,00	Subtrai	26/11/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 26/11 10:33 G	1.074,00 C
26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 10:13 RECEITA F	112601	4.424,03	Subtrai	26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 10:13 RECEITA FEDERAL	4.424,03 C
26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 10:13 CEF MATRI	112602	3.004,86	Subtrai	26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 10:13 CEF MATRIZ	3.004,86 C
26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 10:13 SAEG	112603	145,85	Subtrai	26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 10:13 SAEG	145,85 C
26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 10:13 SAEG	112604	26,09	Subtrai	26/11/2025	PIX - ENVIADO - 26/11 10:13 SAEG	26,09 C
27/11/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	1200032	7.835,72	Subtrai	27/11/2025	BB RF REF DI PLUS ÁGIL	7.835,72 C
10/12/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46	34521728	49.569,78	Soma	10/12/2025	TED-PAG FORNECEDORES - 104 0306 46680500	49.569,78 D
11/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 08:25	55030600007494	782,80	Subtrai	11/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 08:25 ANA C	782,80 C
11/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 08:25	55030600008025	782,80	Subtrai	11/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 08:25 CELIA	782,80 C
11/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 08:25	55030600008137	686,47	Subtrai	11/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 08:25 ANA C	686,47 C
11/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12	55030651006224	1.212,80	Subtrai	11/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12 08:25 LI	1.212,80 C
11/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12	55030651006225	754,00	Subtrai	11/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12 08:25 S	754,00 C
11/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12	55030651006226	754,00	Subtrai	11/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12 08:25 JI	754,00 C
11/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12	55030651006226	754,00	Subtrai	11/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12 08:25 S	754,00 C
11/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 08:25	55651300003142	782,80	Subtrai	11/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 08:25 RAQUE	782,80 C
11/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 08:25	55651300003255	737,31	Subtrai	11/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/12 08:25 CLAUD	737,31 C
11/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12	55651351001051	782,80	Subtrai	11/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 11/12 08:25 G	782,80 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:39 RECEITA F	121101	7.847,18	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:39 RECEITA FEDERAL	7.847,18 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:39 CEF MATRI	121102	3.647,01	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:39 CEF MATRIZ	3.647,01 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:39 RECEITA F	121103	2.891,80	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:39 RECEITA FEDERAL	2.891,80 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:39 CEF MATRI	121104	1.332,43	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:39 CEF MATRIZ	1.332,43 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 NERCY RO	121105	1.400,00	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 NERCY RODRIGUE	1.400,00 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 SPALDING	121106	476,75	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 SPALDING E SERTI	476,75 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 SAEG	121107	163,86	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 SAEG	163,86 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 SAEG	121108	26,09	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 SAEG	26,09 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 EDP SP	121109	92,77	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 EDP SP	92,77 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 EDP SP	121110	150,23	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 EDP SP	150,23 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 EDP SP	121111	524,97	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 08:52 EDP SP	524,97 C
11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 09:01 NERCY RO	121112	1.400,00	Subtrai	11/12/2025	PIX - ENVIADO - 11/12 09:01 NERCY RODRIGUE	1.400,00 C
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14	55030600006841	2.163,26	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14 MARIS	2.163,26 C
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14	55030600007494	825,14	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14 ANA C	825,14 C
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14	55030600008025	825,14	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14 CELIA	825,14 C
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14	55030600008137	825,14	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14 ANA C	825,14 C
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14	55030600008453	485,18	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14 JESSIC	485,18 C
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14	55030600008477	554,49	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14 MARIAI	554,49 C
15/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12	55030651006224	1.258,76	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 09:14 LI	1.258,76 C
15/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12	55030651006225	795,62	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 09:14 S	795,62 C
15/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12	55030651006226	795,62	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 09:14 JI	795,62 C
15/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12	55030651006226	795,62	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 09:14 S	795,62 C
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14	55651300002995	825,14	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14 ROSAN	825,14 C
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14	55651300003142	825,14	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14 RAQUE	825,14 C
15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14	55651300003255	758,28	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 15/12 09:14 CLAUD	758,28 C
15/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12	55651351001051	825,14	Subtrai	15/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 15/12 09:14 G	825,14 C
17/12/2025	PIX - RECEBIDO - 17/12 08:57 48555783	17085725026231	102,44	Soma	17/12/2025	PIX - RECEBIDO - 17/12 08:57 48555783000104	102,44 D
17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45	55030600007494	2.320,67	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45 ANA C	2.320,67 C
17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45	55030600008025	2.384,51	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45 CELIA	2.384,51 C
17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45	55030600008453	1.419,07	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45 JESSIC	1.419,07 C
17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45	55030600008477	1.285,17	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45 MARIAI	1.285,17 C
17/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/12	55030651006224	3.447,78	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/12 09:45 LI	3.447,78 C
17/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/12	55030651006225	2.236,12	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/12 09:45 S	2.236,12 C
17/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/12	55030651006226	2.236,12	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/12 09:45 JI	2.236,12 C

INSTITUTO DE PROTECAO A PRIMEIRA INFANCIA

Inscrição: 48.555.783/0001-04
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Conta: 8 - BANCO DO BRASIL

Página: 6/6
Emissão: 05/03/2026
Hora: 14:31:56

LANÇAMENTOS CONCILIADOS

Data	Histórico	Documento	Valor	Tipo	Data	Histórico	Valor	
Lançamentos de extrato					Lançamentos contábeis			
17/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/12	55030651006226	2.236,12	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/12 09:45 S	2.236,12 C	
17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45	55651300002995	2.320,67	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45 ROSAN	2.320,67 C	
17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45	55651300003142	2.320,67	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 17/12 09:45 RAQUE	2.320,67 C	
17/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/12	55651351001051	2.320,67	Subtrai	17/12/2025	TRANSFERIDO PARA POUPANÇA - 17/12 09:45 G	2.320,67 C	
17/12/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS A 32		15.395,89	Soma	17/12/2025	RESGATE FUNDO - BB RF REF DI PLUS AGIL	15.395,89 D	
20/05/2025	CRÉDITO CFE. INSTRUÇÕES - ANOTACA	10140100001923	20.000,00	Soma	20/05/2025	CRÉDITO CFE. INSTRUÇÕES	20.000,00 D	
Saldo:			0,00		Saldo:			0,00 C