

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: CO - 2024/08.965-0 - Liga Sorocabana de Combate ao Câncer
Período Conciliado: 01/07/2024 a 30/04/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 3062-3
Agência: 2757

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Corrente - 3062-3	(+)	0,00
Aplicação - 3062-3	(+)	0,00
Conta Investimento - 577531882-6	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento - 577531882-6 :: Aplicação	(+)	16.348,95
Conta Investimento - 577531882-6 :: Resgate	(-)	17.292,38
Conta Investimento - 577531882-6 :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Aplicação - 3062-3 :: Aplicação	(+)	4.007,83
Aplicação - 3062-3 :: Resgate	(-)	3.182,87
Aplicação - 3062-3 :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	6.108,50
Reembolso de tarifas	(+)	724,36
Rendimento de Aplicação	(+)	144,90
Repasse Público	(+)	94.600,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	95.311,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	6.195,25
Total das Despesas		101.506,83
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta Corrente - 3062-3	(+)	44,50
Aplicação - 3062-3	(+)	0,00
Conta Investimento - 577531882-6	(+)	26,43
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		70,93
Saldo Final Calculado		70,93
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Investimento - 577531882-6 :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
02/01/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	4.684,75 4.684,75
20/02/2025	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	11.664,20 11.664,20
		16.348,95
Conta Investimento - 577531882-6 :: Resgate		

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uHmqT61WwjBWxHiiDfhKWXEKICys+HugWD3OqP5uuJo= | Data: 13/11/2025 09:55

Data	Histórico	Valor
15/01/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	932,22 932,22
27/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	392,86 392,86
28/02/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	8.327,31 8.327,31
07/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	465,50 465,50
14/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	932,22 932,22
25/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69,00 69,00
31/03/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.123,08 6.123,08
15/04/2025	Banco: Resgate Sistema: Resgate	50,19 50,19
		17.292,38
Conta Investimento - 577531882-6 :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Aplicação - 3062-3 :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/08/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	2.232,50 2.232,50
11/09/2024	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	1.775,33 1.775,33
		4.007,83
Aplicação - 3062-3 :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
09/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	458,54 458,54
10/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.775,33 1.775,33
13/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	880,00 880,00
25/09/2024	Banco: Resgate Sistema: Resgate	69,00 69,00
		3.182,87
Aplicação - 3062-3 :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
31/03/2025	Banco: PIXRECEBIDO Sistema: RECURSO PROPRIO PARA PAGAMENTO DESPESAS 03/2025	2.208,50 2.208,50
15/04/2025	Banco: PIXRECEBIDO Sistema: RECURSO PROPRIO PARA PAGAMENTO DESPESAS	700,00 700,00
30/04/2025	Banco: PIXRECEBIDO Sistema: RECURSO PROPRIO PARA PAGAMENTO DESPESAS	1.000,00 1.000,00
30/04/2025	Banco: PIXRECEBIDO Sistema: RECURSO PROPRIO PARA PAGAMENTO DESPESAS	2.200,00 2.200,00
		6.108,50
Reembolso de tarifas		
Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uHmqT61WwjBWxhiDfhKWXEKICys+HugWD3OqP5uuJo= | Data: 13/11/2025 09:55

25/02/2025	Banco: Sistema: REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
25/02/2025	Banco: Sistema: REEMBOLSO TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
01/04/2025	Banco: PIXRECEBIDO Sistema: REEMBOLSO TARIFAS BANCARIAS DE 07 A 12/2024	586,36 586,36
		724,36
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,50 1,50
28/10/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,56 9,56
31/10/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,90 0,90
30/11/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,43 3,43
31/12/2024	Banco: RENDIMENTOAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	6,59 6,59
31/01/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,37 40,37
28/02/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	44,40 44,40
31/03/2025	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37,83 37,83
30/04/2025	Banco: RENDIMENTOAPLICACAOFINANCEIRA Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,32 0,32
		144,90
Repassse Público		
Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 07/2024	10.450,00 10.450,00
09/08/2024	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 08/2024	10.450,00 10.450,00
27/09/2024	Banco: CREDITED Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 09/2024	10.450,00 10.450,00
11/10/2024	Banco: CREDITED Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	10.450,00 10.450,00
14/11/2024	Banco: CREDITED Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	10.450,00 10.450,00
13/12/2024	Banco: CREDITED Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	10.450,00 10.450,00
24/01/2025	Banco: CREDITED Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	11.000,00 11.000,00
14/02/2025	Banco: Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	10.450,00 10.450,00
22/04/2025	Banco: RECEBIMENTOTED Sistema: RECEBIMENTO FORNECEDOR	10.450,00 10.450,00
		94.600,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
19/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	707,20 707,20
25/07/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: DESPESA BANCARIA	69,00 69,00
30/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	1.315,98 1.315,98

31/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: ESTUDIO W & ASSOCIADOS LTDA ME	620,00 620,00
31/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: INTUITO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.800,00 1.800,00
31/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	2.466,93 2.466,93
31/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: LARISSA K. R. MOTA SERVIÇOS PSCICOLOGICOS LTDA	2.200,00 2.200,00
31/07/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: S&T COMERCIO DE PROD. LIMPEZA, DESC. E INFORM. LTDA	309,28 309,28
14/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	880,00 880,00
26/08/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: DESPESA BANCARIA	69,00 69,00
30/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: LARISSA K. R. MOTA SERVIÇOS PSCICOLOGICOS LTDA	2.200,00 2.200,00
30/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: ESTUDIO W & ASSOCIADOS LTDA ME	620,00 620,00
30/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: INTUITO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.800,00 1.800,00
30/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	2.466,93 2.466,93
30/08/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	1.143,18 1.143,18
10/09/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: S&T COMERCIO DE PROD. LIMPEZA, DESC. E INFORM. LTDA	458,54 458,54
13/09/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	880,00 880,00
25/09/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
30/09/2024	Banco: MANUTCAD Sistema: TARIFA BANCARIA	36,50 36,50
01/10/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	1.143,18 1.143,18
01/10/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: INTUITO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.800,00 1.800,00
01/10/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: LARISSA K. R. MOTA SERVIÇOS PSCICOLOGICOS LTDA	2.200,00 2.200,00
01/10/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: ESTUDIO W & ASSOCIADOS LTDA ME	620,00 620,00
01/10/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	2.466,93 2.466,93
04/10/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: S&T COMERCIO DE PROD. LIMPEZA, DESC. E INFORM. LTDA	433,26 433,26
15/10/2024	Banco: ENVIOPIX Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	880,00 880,00
25/10/2024	Banco: MANUTCTA Sistema: TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
31/10/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	1.243,28 1.243,28
31/10/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
31/10/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI - COMPL. SALARIO	100,10 100,10
31/10/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	0,89 0,89
31/10/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: LARISSA K. R. MOTA SERVIÇOS PSCICOLOGICOS LTDA	2.200,00 2.200,00
31/10/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50

31/10/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: INTUITO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.800,00 1.800,00
31/10/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
31/10/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: ESTUDIO W & ASSOCIADOS LTDA ME	620,00 620,00
31/10/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	5,51 5,51
31/10/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	2.466,93 2.466,93
31/10/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
14/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	924,00 924,00
14/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,22 8,22
25/11/2024	Banco: TARMANCC Sistema: TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	1.199,28 1.199,28
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: LARISSA K. R. MOTA SERVIÇOS PSICOLOGICOS LTDA	2.200,00 2.200,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: ESTUDIO W & ASSOCIADOS LTDA ME	620,00 620,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	5,51 5,51
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: INTUITO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.800,00 1.800,00
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
29/11/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	2.466,93 2.466,93
29/11/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
12/12/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: S&T COMERCIO DE PROD. LIMPEZA, DESC. E INFORM. LTDA	273,62 273,62
12/12/2024	Banco: PAGBOLETO Sistema: S&T COMERCIO DE PROD. LIMPEZA, DESC. E INFORM. LTDA	68,17 68,17
13/12/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	924,00 924,00
13/12/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,22 8,22
26/12/2024	Banco: TARMANCC Sistema: TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
30/12/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	1.199,28 1.199,28
30/12/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
30/12/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	2.466,93 2.466,93
30/12/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
30/12/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: INTUITO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.800,00 1.800,00
30/12/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50

30/12/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: LARISSA K. R. MOTA SERVIÇOS PSCICOLOGICOS LTDA	2.200,00 2.200,00
30/12/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
30/12/2024	Banco: ENVPIXCH Sistema: ESTUDIO W & ASSOCIADOS LTDA ME	620,00 620,00
30/12/2024	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	5,51 5,51
15/01/2025	Banco: ENVPIXCH Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	924,00 924,00
15/01/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,22 8,22
27/01/2025	Banco: TARMANCC Sistema: TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
31/01/2025	Banco: ENVPIXCH Sistema: ESTUDIO W & ASSOCIADOS LTDA ME	620,00 620,00
31/01/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	5,51 5,51
31/01/2025	Banco: ENVPIXCH Sistema: INTUITO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.800,00 1.800,00
31/01/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
31/01/2025	Banco: ENVPIXCH Sistema: LARISSA K. R. MOTA SERVIÇOS PSCICOLOGICOS LTDA	2.200,00 2.200,00
31/01/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
31/01/2025	Banco: ENVPIXCH Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	2.466,93 2.466,93
31/01/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
31/01/2025	Banco: ENVPIXCH Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	1.200,87 1.200,87
31/01/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
04/02/2025	Banco: Sistema: S&T COMERCIO DE PROD. LIMPEZA, DESC. E INFORM. LTDA	453,24 453,24
04/02/2025	Banco: Sistema: TARIFA BANCARIA	4,03 4,03
14/02/2025	Banco: Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	924,00 924,00
14/02/2025	Banco: Sistema: TARIFA BANCARIA	8,22 8,22
25/02/2025	Banco: Sistema: TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
27/02/2025	Banco: Sistema: S&T COMERCIO DE PROD. LIMPEZA, DESC. E INFORM. LTDA	457,79 457,79
27/02/2025	Banco: Sistema: TARIFA BANCARIA	4,07 4,07
28/02/2025	Banco: Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	1.200,87 1.200,87
28/02/2025	Banco: Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
28/02/2025	Banco: Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	2.466,93 2.466,93
28/02/2025	Banco: Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
28/02/2025	Banco: Sistema: INTUITO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.800,00 1.800,00

28/02/2025	Banco: Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
28/02/2025	Banco: Sistema: ESTUDIO W & ASSOCIADOS LTDA ME	620,00 620,00
28/02/2025	Banco: Sistema: TARIFA BANCARIA	5,51 5,51
28/02/2025	Banco: Sistema: LARISSA K. R. MOTA SERVIÇOS PSCICOLOGICOS LTDA	2.200,00 2.200,00
28/02/2025	Banco: Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
07/03/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	4,10 4,10
07/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: S&T COMERCIO DE PROD. LIMPEZA, DESC. E INFORM. LTDA	461,40 461,40
14/03/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,22 8,22
14/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	924,00 924,00
25/03/2025	Banco: TARIFAMANUTENCAOCONTA Sistema: TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
31/03/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
31/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: INTUITO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.800,00 1.800,00
31/03/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
31/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	1.986,93 1.986,93
31/03/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	4,27 4,27
31/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	480,00 480,00
31/03/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	5,51 5,51
31/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: ESTUDIO W & ASSOCIADOS LTDA ME	620,00 620,00
31/03/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
31/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: LARISSA K. R. MOTA SERVIÇOS PSCICOLOGICOS LTDA	2.200,00 2.200,00
31/03/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
31/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	1.200,87 1.200,87
07/04/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: S&T COMERCIO DE PROD. LIMPEZA, DESC. E INFORM. LTDA	404,33 404,33
15/04/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,22 8,22
15/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	924,00 924,00
23/04/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
23/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: REEMBOLSO RECURSO PROPRIO PARA PAGAMENTO DESPESAS	2.908,50 2.908,50
25/04/2025	Banco: TARIFAMANUTENCAOCONTA Sistema: TARIFA BANCARIA	69,00 69,00
30/04/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50

30/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: INSTITUTO THAURA DE ENSINO E SAUDE LTDA	2.466,93 2.466,93
30/04/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
30/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: LARISSA K. R. MOTA SERVIÇOS PSCICOLOGICOS LTDA	2.200,00 2.200,00
30/04/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
30/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: DEVOLUÇÃO RECURSO PROPRIO PARA PAGAMENTO DESPESAS	2.200,00 2.200,00
30/04/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	5,51 5,51
30/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: ESTUDIO W & ASSOCIADOS LTDA ME	620,00 620,00
30/04/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
30/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: INTUITO CONSULTORIA E GESTAO LTDA	1.800,00 1.800,00
30/04/2025	Banco: TARPIX Sistema: TARIFA BANCARIA	8,50 8,50
30/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: IVY FERRARI GERENUTTI	1.284,56 1.284,56
Despesas Planejadas		95.311,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		6.195,25
Total das Despesas		101.506,83
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
Érica Soares Leite Cannavan Mora Responsável pela Entidade CPF ***.79.598-**		