



INSTITUTO FELIPE MATHEUS

CNPJ Nº 31.872.715/0001-68 – Email: felipematheus.instituto@gmail.com

utilidade pública Lei: 4.064/2019 - Rua Mongaguá, 333 - Jd. América - Poá/SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONTA 42849-3 A6. 6708-3 - RECURSO MUNICIPAL / EMENDA PARLAMENTAR SAÚDE Termo de Fomento nº 013/2025

Saldo conforme extrato bancário, em :

Banco do Brasil

agencia 6708-3
conta 42849-3

30/11/2025

VALORES

IR aplicação

Iof aplicação

c/movimento

c/ aplicação

TOTAL

41.192,04

-

41.192,04

Créditos constantes no extrato a estornar

Data	Histórico	valores
Sub-total		-

Despesas a pagar

Data	Histórico	valores
27/02/2026	ZANCO CAPRA ESPAÇO MULTIDISCIPLINAR - NF-e 01	2.000,00
Sub-total		2.000,00

Débitos lançados a menor no demonstrativo

Data	Histórico	valores
		0
		0,00
Sub-total		0,00

Créditos de subvenções não recebidos

Data	Histórico	valores
Sub-total		0,00

Débitos efetivados pelo banco a estornar

Data	Histórico	valores
05/08/2025	DÉBITO INDEVIDO - AMERICAPAY	205,66
20/12/2025	DÉBITO INDEVIDO - PORTAL POÁ	6,00
09/01/2026	DÉBITO INDEVIDO - DANFE 800 - VETOR EDITORA	0,40
25/02/2026	ORDO MEDERI SERVIÇOS MEDICOS - PIX ENVIADO 22508	4.850,00
Sub-total		5.062,06

TOTAIS	5.062,06	2.000,00
--------	----------	----------

Saldo conforme demonstrativo

44.254,10