

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GGOW18GU4aXkP5jglesJFcXWbJLthfP1k/BfC-yPp+ehXywejiwOI/ghCCohKR | Data: 03/07/2026 10:43

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Termo de Colaboração n.º 09/2025 - Associação de Proteção e Assistência à Infância (APAI)
Período Conciliado: 01/03/2025 a 31/08/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 577560142-0
Agência: 1198

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL 2025	(+)	165.684,64
Total dos Saldos Anteriores		165.684,64
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse/Contrapartida	(+)	942.908,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.035.590,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		1.035.590,09
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL 2025	(+)	22.691,32
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		22.691,32
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		73.002,95
Visão Analítica dos Lançamentos		
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
21/03/2025	Banco: RECEBIMENTOTED Sistema: REPASSE PREF. MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS TERMO DE COLABORAÇÃO 09/25 REF. março/2025	157.151,40 157.151,40
10/04/2025	Banco: RECEBIMENTOTED Sistema: REPASSE PREF. MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS TERMO DE COLABORAÇÃO 09/25 REF. abril/2025	157.151,40 157.151,40
09/05/2025	Banco: RECEBIMENTOTED Sistema: REPASSE PREF. MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS TERMO DE COLABORAÇÃO 09/25 REF. maio/2025	157.151,40 157.151,40
10/06/2025	Banco: RECEBIMENTOTED Sistema: REPASSE PREF. MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS TERMO DE COLABORAÇÃO 09/25 REF. junho/2025	157.151,40 157.151,40
10/07/2025	Banco: RECEBIMENTOTED Sistema: REPASSE PREF. MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS TERMO DE COLABORAÇÃO 09/25 REF. julho/2025	157.151,40 157.151,40
08/08/2025	Banco: RECEBIMENTOTED Sistema: REPASSE PREF. MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS TERMO DE COLABORAÇÃO 09/25 REF. agosto/2025	157.151,40 157.151,40
		942.908,40
Despesas		
Data	Histórico	Valor

05/03/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: filtro e peça roçadeira	75,00 75,00
06/03/2025	Banco: SAQUEDINAGCHEQUE Sistema: ADRIANA L. ZANOLLI	2.027,65 2.027,65
06/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: BEATRIZ C NASCIMENTO	1.888,41 1.888,41
06/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: ELIANE C BORTOLOTTI	1.888,41 1.888,41
06/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: FERNANDA ARAUJO	1.888,41 1.888,41
07/03/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: hapvida odonto	244,80 244,80
07/03/2025	Banco: TARCXPRG Sistema: DANIELE M BATISTA Sistema: EVELIN J JULIO Sistema: HENRIQUE TRALDI Sistema: ISABELA LIMA Sistema: JESSICA C BERALDO Sistema: JUVENTINO CARVALHO Sistema: LARISSA GARCIA Sistema: LINDAURA COSTA Sistema: MARCIA GERALDO Sistema: MARCOS TARTARINI Sistema: MARIA C. S ELIAS Sistema: MARIA ED. SANTOS Sistema: MARIA E. BLEMBLEM Sistema: MONIQUE AMADEU Sistema: REGIANE DOS SANTOS Sistema: SIMONE COSTA Sistema: TAINA OLIVEIRA Sistema: TATIANE M DIAS Sistema: YARA MM SAVELLA Sistema: ADRIELE A MARQUES Sistema: ALESSANDRA SOUZA Sistema: ALESSANDRA S. OLIVEIRA Sistema: ANA P. PATREZE Sistema: ARLENE P BISPO Sistema: BERNADETE S VANETTI Sistema: CRISTIANE P PIMENTA Sistema: DAIANI SPINELLI Sistema: ELISANGELA CORREIA	57.920,03 2.112,64 2.112,64 4.781,36 1.969,83 1.924,12 2.689,95 2.112,64 2.187,29 1.712,85 2.033,10 343,86 1.888,41 1.584,70 3.485,96 2.142,63 1.904,83 2.038,02 2.106,62 1.687,48 1.904,83 1.998,43 1.953,41 1.943,33 2.027,65 1.405,69 1.911,68 1.986,25 1.969,83
11/03/2025	Banco: PAGAMENTOAGUAIBC Sistema: agua	94,52 94,52
11/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: impressoras	50,00 50,00
11/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: fonoaudiologia	1.400,00 1.400,00
11/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: materias const.	725,90 725,90
11/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviços graficos	174,60 174,60
13/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: embalagens	81,00 81,00
14/03/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	1.811,37 1.811,37
17/03/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: FGTS	5.783,12 5.783,12
17/03/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: INSS+IRRF+PIS	7.221,73 7.221,73
17/03/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: hapvida saude	13.269,31 13.269,31
19/03/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: segurança e medicina trabalho	482,00 482,00

[illegible]

04/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: Folha pagto ref. MARÇO/25	1.664,41 1.664,41
04/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: Folha pagto ref. MARÇO/25	1.664,41 1.664,41
04/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: Folha pagto ref. MARÇO/25	1.764,41 1.764,41
04/04/2025	Banco: SAQUEDINAGCHEQUE Sistema: Folha pagto ref. MARÇO/25	2.103,65 2.103,65
07/04/2025	Banco: PAGAMENTOAGUAIBC Sistema: agua	54,40 54,40
07/04/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: PLANO ODONTO	244,80 244,80
07/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: fonoaudioioia	1.400,00 1.400,00
07/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: eletrecista	1.450,00 1.450,00
07/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	1.921,74 1.921,74
07/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: FGTS RE. MARÇO/25	6.415,14 6.415,14
07/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: INSS+IRRS+PIS	9.418,29 9.418,29
07/04/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: PLANO SAUDE	13.269,31 13.269,31
07/04/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: segurança e medicina trabalho	482,00 482,00
07/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: reposição gesso	1.800,00 1.800,00
07/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: material const.	660,00 660,00
07/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: brinquedos diversos	813,93 813,93
08/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: reposição peça kombi	149,00 149,00
09/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: brinquedos pedagogicos	2.139,00 2.139,00
10/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: toalhas rosto	248,32 248,32
10/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: escovas e pastas dente	2.779,95 2.779,95
10/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: filtro de agua	3.407,81 3.407,81
10/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: material copa e cozinha	158,90 158,90
10/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: brinquedos musicais	250,99 250,99
11/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	353,07 353,07
11/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: curso de capacitação psicomotricidade	800,00 800,00
15/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de costureira cortinas	680,00 680,00
16/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	120,00 120,00
17/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: papelaria	6.997,92 6.997,92
17/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	739,00 739,00
22/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: materia didatico	83,85 83,85

23/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: lenços umedecidos	212,38 212,38
23/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: higiene	315,91 315,91
23/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: brinquedos pedagogicos	4.643,60 4.643,60
23/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	333,50 333,50
23/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: site	990,00 990,00
23/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	220,00 220,00
23/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: fraldas	223,20 223,20
25/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: fita relógio ponto	79,98 79,98
25/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: EPIs	1.470,00 1.470,00
25/04/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: toalha mesa	120,00 120,00
28/04/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO ref abril	7.410,00 7.410,00
29/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: material copa e cozinha	6.492,00 6.492,00
29/04/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: produtor rural	620,00 620,00

05/05/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Plano odonto	244,80 244,80
05/05/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: EPIs	134,30 134,30
06/05/2025	Banco: PAGAMENTOAGUAIBC Sistema: agua	90,64 90,64
06/05/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: produtos limpeza	1.890,03 1.890,03
06/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço manutenção computadores	455,00 455,00
06/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: bolas futebol infantil	300,00 300,00
09/05/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: saco lixo	241,90 241,90
09/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	1.152,63 1.152,63
09/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: material const.	1.800,00 1.800,00
09/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de fonoaudiologia	1.050,00 1.050,00
09/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	2.158,98 2.158,98
09/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: livros infantis	9.091,75 9.091,75
09/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	1.202,89 1.202,89
12/05/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: papelaria	105,80 105,80
12/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de reparo e reforço estrutural	9.800,00 9.800,00
14/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	90,00 90,00
15/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: material limpeza	1.012,45 1.012,45
15/05/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: material copa e cozinha	220,00 220,00
15/05/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: brinquedos	89,97 89,97
19/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: publicação jornal	150,00 150,00
20/05/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: segurança e medicina do trabalho	482,00 482,00
21/05/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Vale alimentação	8.082,00 8.082,00
21/05/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: serviços instalação telefonia/internet	540,00 540,00
22/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: brinquedos pedagogicos	10.282,90 10.282,90
26/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço instalação eletrônica	6.240,00 6.240,00
26/05/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: material didatico	94,89 94,89
26/05/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: material didatico	152,51 152,51
26/05/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: material limpeza	554,98 554,98
27/05/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviços graficos	2.100,00 2.100,00

10/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: Impressoras	568,40 568,40
10/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de eletricitista	3.000,00 3.000,00
11/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de fonoaudiologia	1.050,00 1.050,00
11/06/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Segurança e medicina do trabalho	482,00 482,00
11/06/2025	Banco: PAGAMENTOAGUAIBC Sistema: Agua	363,88 363,88
11/06/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Internet	99,90 99,90
11/06/2025	Banco: TARCXPRG Sistema: Rescisão Yara Sistema: Rescisão Adriana	7.954,48 5.208,83 2.745,65
12/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço para adaptação para acessibilidade	7.300,00 7.300,00
12/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço manutenção bens - refrigerador	350,00 350,00
13/06/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: FGTS - MULTA RESCISORIA	10.831,30 10.831,30
13/06/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: FGTS - MULTA RESCISORIA	4.569,39 4.569,39
13/06/2025	Banco: DEBPIXINSMANUALDADOS Sistema: Assessoria contabil	990,00 990,00
13/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: material eletronico - cabos	215,00 215,00
13/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: farol kombi	120,00 120,00
16/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: ALIMENTAÇÃO	345,67 345,67
16/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: material eletronico	80,00 80,00
17/06/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Plano saude	19.966,05 19.966,05
17/06/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: alimentação	1.270,49 1.270,49
20/06/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Vale alimentação	7.858,00 7.858,00
23/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: materiais const.	750,00 750,00
26/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: Gás de cozinha	220,00 220,00
26/06/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: combustivel	290,00 290,00

14/07/2025	Banco: DEBPIXINSMANUALDADOS Sistema: serviço de contador	990,00 990,00
14/07/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: impressoras	403,40 403,40
14/07/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Internet	99,90 99,90
14/07/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de adaptação sala aula	9.350,00 9.350,00
14/07/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de eletricista	3.000,00 3.000,00
16/07/2025	Banco: Sistema: consultoria jurídica	4.200,00 4.200,00
18/07/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: FGTS - ajuste ref. 06/25	256,82 256,82
21/07/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: plano saude	16.303,26 16.303,26
21/07/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: segurança e medicina do trabalho	482,00 482,00
21/07/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Vale alimentação	8.530,00 8.530,00
21/07/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço eletronico	1.920,00 1.920,00
21/07/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: material eletronico	5.732,00 5.732,00
24/07/2025	Banco: PAGLICENCVEICULOSIBC Sistema: licença	167,74 167,74
24/07/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço mecanico	420,00 420,00
24/07/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: conserto veículo Sprinter	1.400,00 1.400,00
24/07/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: Material ludicos	2.250,00 2.250,00
25/07/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: ENERGIA	2.975,58 2.975,58

11/08/2025	Banco: PAGAMENTOAGUAIBC Sistema: Agua	354,50 354,50
11/08/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Plano odonto	220,32 220,32
11/08/2025	Banco: PAGAMENTOTELEFONEIBC Sistema: Telefone fixo VIVO	59,94 59,94
11/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço comunicação visual	280,00 280,00
11/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de fonoaudiologia	1.400,00 1.400,00
11/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: impressoras	400,00 400,00
11/08/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: serviço de monitoramento	120,00 120,00
11/08/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Internet	99,90 99,90
11/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de serralheria	1.585,00 1.585,00
11/08/2025	Banco: Sistema: consultoria jurídica	4.200,00 4.200,00
12/08/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: saco lixo	245,50 245,50
18/08/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: Vale alimentação	8.306,00 8.306,00
19/08/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: segurança e medicina do trabalho	482,00 482,00
19/08/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: plano saude	16.066,56 16.066,56
19/08/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: Energia	1.562,75 1.562,75
19/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: material limpeza	74,42 74,42
19/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	146,51 146,51
19/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: material manutenção bens imoveis	890,00 890,00
19/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: assessoria contabil	2.750,00 2.750,00
20/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de instalação eletrônica	7.163,40 7.163,40
20/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	1.474,35 1.474,35
21/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: eletricitista	950,00 950,00
21/08/2025	Banco: Sistema: material ludico	458,74 458,74
21/08/2025	Banco: Sistema: armarinho	340,46 340,46
22/08/2025	Banco: Sistema: armarinho	255,30 255,30
25/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: brinquedos pedagogicos	620,00 620,00
25/08/2025	Banco: Sistema: material didatico	476,85 476,85
25/08/2025	Banco: Sistema: material didatico	612,35 612,35
26/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: alimentação	126,22 126,22

29/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: adaptação e reparo no sistema de gás	2.502,00 2.502,00
29/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: serviço de costura - cortinas	220,00 220,00
29/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: papelaria	5.690,87 5.690,87
29/08/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: reestruturação armário da cozinha	6.000,00 6.000,00
Despesas Planejadas		1.035.590,09
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		1.035.590,09
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
01/03/2025	SALDO DO CONVÊNIO ANTERIOR	93.510,39