

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bdgRfEULRO+953vbjHbJPofhPoggSS0Tykan7TphCZtP+ehXXYwejwOIghCCohKR | Data: 03/07/2026 10:55

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Termo de Colaboração n.º 76/2024 - Associação de Proteção e Assistência à Infância (APAI)
Período Conciliado: 01/01/2025 a 28/02/2025
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 577560142-0
Agência: 1198

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL 24/25	(-)	-93.325,62
conta investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		-93.325,62
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse/Contrapartida	(+)	289.680,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	196.169,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		196.169,61
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE MUNICIPAL 24/25	(-)	284.418,87
conta investimento	(+)	0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		284.418,87
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		184,77
Visão Analítica dos Lançamentos		
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
16/01/2025	Banco: CREDPAG0108R2DIFTITULA Sistema: REPASSE PREF. DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS TERMO DE COLABORAÇÃO 76/24 REF. janeiro/25	144.840,00 144.840,00
10/02/2025	Banco: repasse Sistema: REPASSE PREF. DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS TERMO DE COLABORAÇÃO 76/24 REF. fevereiro/25	144.840,00 144.840,00
		289.680,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
06/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: livros pedagogicos	166,73 166,73

06/01/2025	Banco: TARCXPRG Sistema: MONICA BARROS DIAS Sistema: ADRIELI MARQUES Sistema: ALESSANDRA DE SOUZA Sistema: ANA PAULA PATREZE Sistema: ARLENE B. PEREIRA Sistema: BERNADETE S VANETTI Sistema: DAIANI SPINELLI Sistema: DANIELE M. BATISTA Sistema: ALESSANDRA S. OLIVEIRA Sistema: CRISTIANE P. PIMENTA Sistema: ELISANGELA C. SILVA Sistema: EVELIN J. JULIO Sistema: MARIA EDUARDA DOS SANTOS Sistema: MARIA E. B MENDES Sistema: MONIQUE G AMADEU Sistema: REGIANE DOS SANTOS Sistema: SIMONE DOS SANTOS C. DA SILVA Sistema: TAINA P. OLIVEIRA Sistema: TATIANE A.M. DIAS Sistema: YARA M M SAVELLA Sistema: HENRIQUE TRALDI Sistema: ISABELA G. LIMA Sistema: JESSICA C B OLIVEIRA Sistema: JUVENTINO Sistema: LARISSA A. GARCIA Sistema: LINDAURA M COSTA Sistema: MARCIA C. GERALDO Sistema: MARCOS TARTARINI Sistema: MARIA CECILIA S. ELIAS	51.431,37 1.216,24 1.634,32 2.147,06 1.590,95 1.662,13 1.042,26 1.710,27 1.783,75 1.682,44 1.648,23 1.696,36 1.721,88 1.620,40 1.337,39 3.252,85 1.773,91 1.620,40 1.769,28 1.639,19 1.846,21 4.329,20 1.696,36 1.574,87 2.541,91 1.721,88 1.815,45 1.345,25 1.717,79 293,14
07/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: ADRIANA LOT	1.662,13 1.662,13
07/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: ROSIMARI V. JULIO	1.736,81 1.736,81
07/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: machado materiais	719,00 719,00
07/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: fonoaudiologa	513,33 513,33
07/01/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: hapvida odonto	244,80 244,80
07/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: INSS+IR+PIS	6.790,74 6.790,74
07/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: FGTS	7.992,61 7.992,61
07/01/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: hapvida saude	13.269,31 13.269,31
07/01/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: segurança e medicina trabalho	450,00 450,00
07/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: combustivel	660,57 660,57
07/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: livros pedagogicoa	5.995,05 5.995,05
08/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: grafite papelaria	843,50 843,50
08/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: chuveiro	560,00 560,00
15/01/2025	Banco: PAGAMENTOAGUAIBC Sistema: água	131,38 131,38
17/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: master adesivos	240,00 240,00
17/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: GRAFICA	580,00 580,00
20/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: rimad	306,00 306,00

23/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: SERVIÇO SERRALHEIRO	600,00 600,00
23/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: lixeiras	450,00 450,00
27/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: saco de lixo	96,15 96,15
27/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: brinquedos didáticos	265,00 265,00
27/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: FGTS RESCISÃO	9.256,32 9.256,32
27/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: limpeza ar condicionado	150,00 150,00
29/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: serviço poda arvores	500,00 500,00
29/01/2025	Banco: DEBITOCHEQUEPAGAGENCIA Sistema: rescisão Monica	6.694,34 6.694,34
30/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: manutenção cameras	544,00 544,00
31/01/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: combustível	221,17 221,17
05/02/2025	Banco: TARCXPRG Sistema: JUVENTINO F CARVALHO Sistema: LARISSA A GARCIA Sistema: LINDAURA M. COSTA Sistema: MARCIA C GERALDO Sistema: CRISTIANE P PIMENTA Sistema: DAIANI SPINELLI Sistema: DANIELE M BATISTA Sistema: ELISANGELA C. DA SILVA Sistema: EVELIN J. JULIO Sistema: HENRIQUE TRALDI Sistema: ISABELA G LIMA Sistema: JESSICA C B OLIVEIRA Sistema: MARCOS S. TARTARINI Sistema: MARIA C S ELIAS Sistema: MARIA ED. SANTOS Sistema: MARIA EL. BLEMBLEM Sistema: MONIQUE G AMADEU Sistema: REGIANE DOS SANTOS Sistema: BERNADETE S VANETTI Sistema: ADRIELI MARQUES Sistema: YARA M M SAVELLA Sistema: TATIANE A M DIAS Sistema: ALESSANDRA DE SOUZA Sistema: ALESSANDRA OLIVEIRA Sistema: ANA P PATREZE Sistema: ARLENE PEREIRA BISPO Sistema: SIMONE S C SILVA Sistema: TAINA P OLIVEIRA	48.961,59 2.547,32 1.723,47 1.817,04 1.346,84 1.649,82 1.714,82 1.785,34 1.700,91 1.723,47 4.335,89 1.700,91 1.576,46 1.719,38 293,14 1.480,74 1.338,98 3.282,32 1.775,50 1.043,85 1.541,08 1.233,91 1.640,78 1.635,91 1.686,99 1.592,54 1.663,72 1.621,99 1.788,47
06/02/2025	Banco: Fernanda Sistema: FERNANDA ARAUJO	486,65 486,65
06/02/2025	Banco: Beatriz Sistema: BEATRIZ C NASCIMENTO	486,65 486,65
07/02/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: materiais diversos	160,00 160,00
07/02/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: Conserto geladeira	290,00 290,00
07/02/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: hapvida odonto	244,80 244,80
10/02/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: fonoaudiologia	1.050,00 1.050,00
10/02/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: materiais construção	2.750,00 2.750,00

10/02/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: manutenção cameras	665,00 665,00
10/02/2025	Banco: CHEQUEDACOMPENSACAO Sistema: ELIANE BORTOLOTTI	486,65 486,65
11/02/2025	Banco: Adriana Sistema: ADRIANA LOT ZANOLLI	1.663,72 1.663,72
12/02/2025	Banco: PAGAMENTOAGUAIBC Sistema: água	28,52 28,52
12/02/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: segurança e medicina trabalho	450,00 450,00
13/02/2025	Banco: PIXENVIADO Sistema: saco lixo	116,00 116,00
17/02/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: mercado	381,00 381,00
18/02/2025	Banco: DEBITOENVIOPIX Sistema: papelaria	195,30 195,30
18/02/2025	Banco: DEBITOENVIOPIX Sistema: INSS+IRRF+PIS	5.775,69 5.775,69
18/02/2025	Banco: DEBITOENVIOPIX Sistema: FGTS	4.669,45 4.669,45
18/02/2025	Banco: PAGBOLETOIBC Sistema: hapvida saude	13.269,31 13.269,31
25/02/2025	Banco: DEBITOENVIOPIX Sistema: embalagens	97,60 97,60
25/02/2025	Banco: DEBITOENVIOPIX Sistema: materiais diversos	175,00 175,00
26/02/2025	Banco: DEBITOENVIOPIX Sistema: embalagens	87,50 87,50
27/02/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: combustivel	380,53 380,53
28/02/2025	Banco: DEBPIXCHAVE Sistema: bandeiras	228,34 228,34
Despesas Planejadas		196.169,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		196.169,61
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor