



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE
Nº do Termo: 04/2021
Período: 01/08/2025 A 31/08/2025
Fonte: MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	197.284,10
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	193.656,58
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	197.284,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.632,61
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	197.289,19
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	111.990,54
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.632,61
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	711,84
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	116.334,99
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	160.890,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	197.284,10
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.627,82
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	255,68
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	197.289,19
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	163.257,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	29.795,84
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	200,57
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	29.996,41

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/25	05/08/25	Extrato		Recebimento Fornecedor	1	197.284,10	197.284,10
2			Extrato		Recebimento Fornecedor	1		-
I - TOTAL - REPASSE							197.284,10	197.284,10
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-
2			Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
2		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
3		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/25	05/08/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		197.284,10	197.284,10
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							197.284,10	197.284,10

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	Extrato		Resgate automatico		41.315,31	41.315,31
2	07/08/25	07/08/25	Extrato		Resgate automatico		5.338,73	5.338,73
3	14/08/25	14/08/25	Extrato		Resgate automatico		6.571,82	6.571,82
4	15/08/25	15/08/25	Extrato		Resgate automatico		14.347,39	14.347,39
5	19/08/25	19/08/25	Extrato		Resgate automatico		31.054,20	31.054,20
6	22/08/25	22/08/25	Extrato		Resgate automatico		638,70	638,70
7	25/08/25	25/08/25	Extrato		Resgate automatico		15.373,63	15.373,63
8	26/08/25	26/08/25	Extrato		Resgate automatico		72.393,19	72.393,19
9	28/08/25	28/08/25	Extrato		Resgate automatico		1.990,15	1.990,15
10	29/08/25	29/08/25	Extrato		Resgate automatico		8.266,07	8.266,07
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>197.289,19</u>	<u>197.289,19</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/25	31/07/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		2.627,82	2.627,82
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>2.627,82</u>	<u>2.627,82</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	Extrato		IOF		77,77	77,77
2	07/08/25	07/08/25	Extrato		IOF		13,32	13,32
3	14/08/25	14/08/25	Extrato		IOF		15,06	15,06
4	15/08/25	15/08/25	Extrato		IOF		32,02	32,02
5	19/08/25	19/08/25	Extrato		IOF		41,83	41,83
6	22/08/25	22/08/25	Extrato		IOF		0,37	0,37
7	26/08/25	26/08/25	Extrato		IOF		56,75	56,75
8	28/08/25	28/08/25	Extrato		IOF		3,85	3,85
9	29/08/25	29/08/25	Extrato		IOF		14,71	14,71
								0,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>255,68</u>	<u>255,68</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/08/25	29/08/25	Extrato		Provisionamento		3.632,61	3.632,61
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>3.632,61</u>	<u>3.632,61</u>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
2		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
3		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		145,32	145,32
2	01/08/25	01/08/25	Extrato		Cred Juros		414,05	414,05
3	05/08/25	05/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,05	2,05
4	05/08/25	05/08/25	Extrato		Cred Juros		5,97	5,97
5	13/08/25	13/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,40	2,40
6	13/08/25	13/08/25	Extrato		Cred Juros		6,89	6,89
7	18/08/25	18/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,26	0,26
8	18/08/25	18/08/25	Extrato		Cred Juros		0,75	0,75
9	23/08/25	23/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,00	0,00
10	23/08/25	23/08/25	Extrato		Cred Juros		0,01	0,01
11	26/08/25	26/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,10	10,10
12	26/08/25	26/08/25	Extrato		Cred Juros		29,38	29,38
13	27/08/25	27/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,11	9,11
14	27/08/25	27/08/25	Extrato		Cred Juros		26,20	26,20
15	28/08/25	28/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		15,43	15,43
16	28/08/25	28/08/25	Extrato		Cred Juros		43,92	43,92
17	29/08/25	29/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,00	0,00
18	29/08/25	29/08/25	Extrato		Cred Juros		0,00	0,00
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							711,84	711,84
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato					-
2		00/01/00	Extrato					-
								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
	25/07/25	25/07/25	Extrato		Aplicação			-
		00/01/00	Extrato		Aplicação			-
								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/07/25	16/07/25	Extrato		Resgate			-
2			Extrato		Resgate			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/08/25	25/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ 39,48	39,48
2	25/08/25	25/08/25	Extrato		Cred Juros		114,75	114,75
3	26/08/25	26/08/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		11,86	11,86
4	26/08/25	26/08/25	Extrato		Cred Juros		34,48	34,48
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							200,57	200,57
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato					-
								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro