



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE
Nº do Termo: 04/2021
Período: 01/09/2025 A 30/09/2025
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.)	(+)	177,84
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	173.410,71
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	96,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	197.461,94
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.776,96
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	177.284,39
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	116.334,99
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.776,96
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	759,28
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	120.871,23
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	163.257,76
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	197.461,94
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.736,25
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	59,14
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	177.284,39
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	186.112,42
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO FERIAS/13º SALÁRIO	(+)	29.996,41
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	203,09
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISAO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISAO FERIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	30.199,50

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/25	04/09/25	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	08/09/25	08/09/25	Extrato		Cred Tev		177,84	177,84
2			Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							177,84	177,84
DESPESAS BANCÁRIAS E NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/25	01/09/25	Extrato		Deb Tarifas		96,72	96,72
2		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
3		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							96,72	96,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/09/25	08/09/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		197.461,94	197.461,94
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							197.461,94	197.461,94

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/25	01/09/25	Extrato		Resgate automatico		29.307,00	29.307,00
2	09/09/25	09/09/25	Extrato		Resgate automatico		5.074,54	5.074,54
3	11/09/25	11/09/25	Extrato		Resgate automatico		6.408,60	6.408,60
4	12/09/25	12/09/25	Extrato		Resgate automatico		208,71	208,71
5	17/09/25	17/09/25	Extrato		Resgate automatico		26.176,79	26.176,79
6	22/09/25	22/09/25	Extrato		Resgate automatico		664,77	664,77
7	24/09/25	24/09/25	Extrato		Resgate automatico		19.044,98	19.044,98
8	26/09/25	26/09/25	Extrato		Resgate automatico		84.193,43	84.193,43
9	29/09/25	29/09/25	Extrato		Resgate automatico		1.697,08	1.697,08
10	30/09/25	30/09/25	Extrato		Resgate automatico		4.508,49	4.508,49
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>177.284,39</u>	<u>177.284,39</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/25	30/09/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		2.736,25	2.736,25
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>2.736,25</u>	<u>2.736,25</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/25	01/09/25	Extrato		IOF		27,50	27,50
2	26/09/25	26/09/25	Extrato		IOF		18,56	18,56
3	29/09/25	29/09/25	Extrato		IOF		3,78	3,78
4	30/09/25	30/09/25	Extrato		IOF		9,30	9,30
								0,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>59,14</u>	<u>59,14</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/25	30/09/25	Extrato		Provisionamento		3.776,96	3.776,96
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>3.776,96</u>	<u>3.776,96</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	01/09/25	01/09/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		154,92	154,92
2	01/09/25	01/09/25	Extrato		Cred Juros		450,60	450,60
3	05/09/25	05/09/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,11	2,11
4	05/09/25	05/09/25	Extrato		Cred Juros		6,01	6,01
5	13/09/25	13/09/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,44	2,44
6	13/09/25	13/09/25	Extrato		Cred Juros		6,94	6,94
7	18/09/25	18/09/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,27	0,27
8	18/09/25	18/09/25	Extrato		Cred Juros		0,76	0,76
9	23/09/25	23/09/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,00	0,00
10	23/09/25	23/09/25	Extrato		Cred Juros		0,01	0,01
11	26/09/25	26/09/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,39	10,39
12	26/09/25	26/09/25	Extrato		Cred Juros		29,58	29,58
13	27/09/25	27/09/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,27	9,27
14	27/09/25	27/09/25	Extrato		Cred Juros		26,37	26,37
15	28/09/25	28/09/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		15,39	15,39
16	28/09/25	28/09/25	Extrato		Cred Juros		44,22	44,22
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							759,28	759,28
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	25/09/25	25/09/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ 40,64	40,64
2	25/09/25	25/09/25	Extrato		Cred Juros		115,53	115,53
3	26/09/25	26/09/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		12,20	12,20
4	26/09/25	26/09/25	Extrato		Cred Juros		34,72	34,72
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							203,09	203,09
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, 30 de setembro de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro