



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE
Nº do Termo: 04/2021
Período: 01/10/2025 A 31/10/2025
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.)	(+)	28,78
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	193.150,39
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	199,68
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	168.357,42
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	160.794,41
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.600,20
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	120.871,23
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	789,81
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.600,20
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	118.060,84
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	186.112,42
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	168.357,42
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.144,30
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	160.794,41
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	196.819,73
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	30.199,50
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	203,64
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	30.403,14

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/25	01/10/25	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	24/10/25	24/10/25	Extrato		Cred Tev		28,78	28,78
2			Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							28,78	28,78
DESPESAS BANCÁRIAS E NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/25	01/10/25	Extrato		Deb Tarifas		99,84	99,84
2	28/10/25	28/10/25	Extrato		Deb Tarifas		99,84	99,84
3		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							199,68	199,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/10/25	06/10/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		168.357,42	168.357,42
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							168.357,42	168.357,42

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/10/25	09/10/25	Extrato		Resgate automatico		5.581,09	5.581,09
2	10/10/25	10/10/25	Extrato		Resgate automatico		2.672,35	2.672,35
3	13/10/25	13/10/25	Extrato		Resgate automatico		6.873,14	6.873,14
4	15/10/25	15/10/25	Extrato		Resgate automatico		713,60	713,60
5	16/10/25	16/10/25	Extrato		Resgate automatico		21,00	21,00
6	17/10/25	17/10/25	Extrato		Resgate automatico		27.025,19	27.025,19
7	22/10/25	22/10/25	Extrato		Resgate automatico		7.900,31	7.900,31
8	23/10/25	23/10/25	Extrato		Resgate automatico		93.697,68	93.697,68
9	24/10/25	24/10/25	Extrato		Resgate automatico		9.423,78	9.423,78
10	28/10/25	28/10/25	Extrato		Resgate automatico		99,84	99,84
11	29/10/25	29/10/25	Extrato		Resgate automatico		376,04	376,04
12	30/10/25	30/10/25	Extrato		Resgate automatico		5.975,85	5.975,85
13	31/10/25	31/10/25	Extrato		Resgate automatico		434,54	434,54
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>160.794,41</u>	<u>160.794,41</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/25	31/10/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		3.144,30	3.144,30
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>3.144,30</u>	<u>3.144,30</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		IOF			0,00
2		00/01/00	Extrato		IOF			0,00
3		00/01/00	Extrato		IOF			0,00
4		00/01/00	Extrato		IOF			0,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>-</u>	<u>-</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/25	01/10/25	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		1.054,21	1.054,21
2	01/10/24	01/10/24	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		2.545,99	2.545,99
3		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							3.600,20	3.600,20
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/25	01/10/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		164,10	164,10
2	01/10/25	01/10/25	Extrato		Cred Juros		471,84	471,84
3	05/10/25	05/10/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,08	2,08
4	05/10/25	05/10/25	Extrato		Cred Juros		6,05	6,05
5	13/10/25	13/10/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,37	2,37
6	13/10/25	13/10/25	Extrato		Cred Juros		6,98	6,98
7	18/10/25	18/10/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,26	0,26
8	18/10/25	18/10/25	Extrato		Cred Juros		0,76	0,76
9	23/10/25	23/10/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,00	0,00
10	23/10/25	23/10/25	Extrato		Cred Juros		0,01	0,01
11	26/10/25	26/10/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,22	10,22
12	26/10/25	26/10/25	Extrato		Cred Juros		29,78	29,78
13	27/10/25	27/10/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,01	9,01
14	27/10/25	27/10/25	Extrato		Cred Juros		26,55	26,55
15	28/10/25	28/10/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		15,28	15,28
16	28/10/25	28/10/25	Extrato		Cred Juros		44,52	44,52
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							789,81	789,81
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
		00/01/00	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		00/01/00	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	25/10/25	25/10/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ 40,38	40,38
2	25/10/25	25/10/25	Extrato		Cred Juros		116,31	116,31
3	26/10/25	26/10/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		12,00	12,00
4	26/10/25	26/10/25	Extrato		Cred Juros		34,95	34,95
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							203,64	203,64
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 Outubro de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro