



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE
Nº do Termo: 04/2021
Período: 01/11/2025 A 30/11/2025
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.)	(+)	102,91
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	249.186,24
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	99,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	106.642,89
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.357,80
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	114.913,83
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	229.080,97
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	51.732,62
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	118.060,84
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.357,80
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	798,41
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	126.217,05
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	196.819,73
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	106.642,89
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.712,11
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	56,66
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	229.080,97
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	76.037,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO FERIAS/13º SALÁRIO	(+)	30.403,14
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	114.913,83
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	204,14
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISAO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	51.732,62
SALDO ATUAL - PROVISAO FERIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	93.788,49

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/25	03/11/25	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	18/11/25	18/11/25	Extrato		Cred Tev		102,91	102,91
2			Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							102,91	102,91
DESPESAS BANCÁRIAS E NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/11/25	17/11/25	Extrato		Deb Tarifas		99,84	99,84
2	28/10/25	28/10/25	Extrato		Deb Tarifas			-
3		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							99,84	99,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/25	03/10/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		65.150,31	65.150,31
2	28/11/25	28/11/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		41.492,58	41.492,58
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							106.642,89	106.642,89

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/11/25	05/11/25	Extrato		Resgate automatico		3.949,99	3.949,99
2	07/11/25	07/11/25	Extrato		Resgate automatico		200,89	200,89
3	12/11/25	12/11/25	Extrato		Resgate automatico		72.192,76	72.192,76
4	17/11/25	17/11/25	Extrato		Resgate automatico		23.355,53	23.355,53
5	18/11/25	18/11/25	Extrato		Resgate automatico		27.660,31	27.660,31
6	24/11/25	24/11/25	Extrato		Resgate automatico		19.816,53	19.816,53
7	26/11/25	26/11/25	Extrato		Resgate automatico		81.904,96	81.904,96
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>229.080,97</u>	<u>229.080,97</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		1.712,11	1.712,11
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>1.712,11</u>	<u>1.712,11</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/11/25	26/11/25	Extrato		IOF		56,66	56,66
2		00/01/00	Extrato		IOF			0,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>56,66</u>	<u>56,66</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		3.794,44	3.794,44
2	28/11/25	28/11/25	Extrato		Provisionamento		3.563,36	3.563,36
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>7.357,80</u>	<u>7.357,80</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			-
2	01/10/24	01/10/24	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	01/11/25	01/11/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		167,04	167,04
2	01/11/25	01/11/25	Extrato		Cred Juros		475,92	475,92
3	05/11/25	05/11/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,12	2,12
4	05/11/25	05/11/25	Extrato		Cred Juros		6,09	6,09
5	13/11/25	13/11/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,47	2,47
6	13/11/25	13/11/25	Extrato		Cred Juros		7,03	7,03
7	18/11/25	18/11/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,26	0,26
8	18/11/25	18/11/25	Extrato		Cred Juros		0,77	0,77
9	23/11/25	23/11/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,00	0,00
10	23/11/25	23/11/25	Extrato		Cred Juros		0,01	0,01
11	26/11/25	26/11/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,30	10,30
12	26/11/25	26/11/25	Extrato		Cred Juros		29,98	29,98
13	27/11/25	27/11/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,29	9,29
14	27/11/25	27/11/25	Extrato		Cred Juros		26,73	26,73
15	28/11/25	28/11/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		15,58	15,58
16	28/11/25	28/11/25	Extrato		Cred Juros		44,82	44,82
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							798,41	798,41
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
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 2.706,90	2.706,90
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 3.463,58	3.463,58
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 2.879,64	2.879,64
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 3.193,76	3.193,76
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 2.827,66	2.827,66
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 3.672,51	3.672,51
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 3.269,26	3.269,26
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 4.688,30	4.688,30
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 8.887,13	8.887,13
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 8.883,81	8.883,81
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 8.883,81	8.883,81
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 9.202,40	9.202,40
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 8.861,74	8.861,74
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 9.661,28	9.661,28
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 9.698,70	9.698,70
	03/11/25	03/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 10.252,81	10.252,81
	12/11/25	12/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 10.256,37	10.256,37
	12/11/25	12/11/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 3.624,17	3.624,17
							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							<u>114.913,83</u>	<u>114.913,83</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/11/25	28/11/25	Extrato		Resgate		51.732,62	51.732,62
2			Extrato		Resgate			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							<u>51.732,62</u>	<u>51.732,62</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/11/25	25/11/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ 39,77	39,77
2	25/11/25	25/11/25	Extrato		Cred Juros		117,09	117,09
3	26/11/25	26/11/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		12,09	12,09
4	26/11/25	26/11/25	Extrato		Cred Juros		35,19	35,19
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>204,14</u>	<u>204,14</u>
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 novembro de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro