



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE
Nº do Termo: 04/2021
Período: 01/12/2025 A 31/12/2025
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.)	(+)	459,35
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	251.622,19
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	662,15
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	191.246,71
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	10.569,74
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	13.151,94
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	230.739,85
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	38.769,43
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	126.217,05
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	10.569,74
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	840,83
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	137.627,62
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	76.037,10
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	191.246,71
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	935,58
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	15,01
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	230.739,85
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	37.464,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO FERIAS/13º SALÁRIO	(+)	93.788,49
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	13.151,94
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	631,25
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISAO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	38.769,43
SALDO ATUAL - PROVISAO FERIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	68.802,25

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/25	05/12/25	Extrato		Recebimento Fornecedor	1	107.284,10	107.284,10
2	15/12/25		Extrato		Recebimento Fornecedor	1	90.000,00	90.000,00
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	09/12/25	09/12/25	Extrato		Cred Tev		365,75	365,75
2	12/12/25	12/12/25	Extrato		Cred Tev		93,60	93,60
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							459,35	459,35
DESPESAS BANCÁRIAS E NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/25	01/12/25	Extrato		Deb Tarifas		99,84	99,84
2	08/12/25	08/12/25	Extrato		Despesas não planejadas		365,75	365,75
3	09/12/25	09/12/25	Extrato		Deb Tarifas		99,84	99,84
4	26/12/25	26/12/25	Extrato		Deb Tarifas		96,72	96,72
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							662,15	662,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/25	05/12/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		107.284,10	107.284,10
2	17/12/25	17/12/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		83.962,61	83.962,61
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							191.246,71	191.246,71

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/25	01/12/25	Extrato		Resgate automatico		26.656,64	26.656,64
2	04/12/25	04/12/25	Extrato		Resgate automatico		39.800,55	39.800,55
3	08/12/25	08/12/25	Extrato		Resgate automatico		18.362,92	18.362,92
4	09/12/25	09/12/25	Extrato		Resgate automatico		1.068,77	1.068,77
5	19/12/25	19/12/25	Extrato		Resgate automatico		19.128,01	19.128,01
6	22/12/25	22/12/25	Extrato		Resgate automatico		81.757,85	81.757,85
7	23/12/25	23/12/25	Extrato		Resgate automatico		28.178,08	28.178,08
8	26/12/25	26/12/25	Extrato		Resgate automatico		96,72	96,72
9	29/12/25	29/12/25	Extrato		Resgate automatico		15.590,31	15.590,31
10	30/12/25	30/12/25	Extrato		Resgate automatico		100,00	100,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>230.739,85</u>	<u>230.739,85</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/25	31/12/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		935,58	935,58
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>935,58</u>	<u>935,58</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/25	01/12/25	Extrato		IOF		15,01	15,01
2		00/01/00	Extrato		IOF			0,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>15,01</u>	<u>15,01</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/12/25	23/12/25	Extrato		Provisionamento		5.218,74	5.218,74
2	23/12/25	23/12/25	Extrato		Provisionamento		5.351,00	5.351,00
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>10.569,74</u>	<u>10.569,74</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	01/12/25	01/12/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		156,31	156,31
2	01/12/25	01/12/25	Extrato		Cred Juros		479,08	479,08
3	03/12/25	03/12/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,53	6,53
4	03/12/25	03/12/25	Extrato		Cred Juros		19,00	19,00
5	05/12/25	05/12/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,11	2,11
6	05/12/25	05/12/25	Extrato		Cred Juros		6,14	6,14
7	13/12/25	13/12/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,43	2,43
8	13/12/25	13/12/25	Extrato		Cred Juros		7,08	7,08
9	18/12/25	18/12/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,27	0,27
10	18/12/25	18/12/25	Extrato		Cred Juros		0,77	0,77
11	23/12/25	23/12/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,00	0,00
12	23/12/25	23/12/25	Extrato		Cred Juros		0,01	0,01
13	26/12/25	26/12/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,38	10,38
14	26/12/25	26/12/25	Extrato		Cred Juros		30,18	30,18
15	27/12/25	27/12/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,26	9,26
16	27/12/25	27/12/25	Extrato		Cred Juros		26,91	26,91
17	28/12/25	28/12/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		21,41	21,41
18	28/12/25	28/12/25	Extrato		Cred Juros		62,96	62,96
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							840,83	840,83
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
1	10/12/25	10/12/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 3.444,83	3.444,83
2	10/12/25	10/12/25	Extrato		Provisionamento		R\$ 9.707,11	9.707,11
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							<u>13.151,94</u>	<u>13.151,94</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/12/25	10/12/25	Extrato		Resgate		38.769,43	38.769,43
2			Extrato		Resgate			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							<u>38.769,43</u>	<u>38.769,43</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/12/25	03/12/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ 161,50	161,50
2	03/12/25	03/12/25	Extrato		Cred Juros		469,75	469,75
3		00/01/00	Extrato		Redimentos Juros Poupança			-
4		00/01/00	Extrato		Cred Juros			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>631,25</u>	<u>631,25</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)							<u>-</u>	<u>-</u>

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Heringue Vinhas
Tesoureiro