



ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional para Crianças
Nº Termo: 021/18
Período: 01/01/2026 a 31/01/2026
Fonte de Recurso: Municipal

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE	
PERÍODO DE JANEIRO/2026	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)
I - CRÉDITO REPASSE	(+)
II - CRÉDITO INDEVIDO	(+)
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)
DESPESAS BANCÁRIAS	(-)
DESPESAS INDEVIDAS - DEVOLUÇÃO	(-)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVIS	(-)
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/	(-)
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINAN	(+)
X - RESGATES DE POUANÇA PROVIS	(+)
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/	(+)
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA	
PERÍODO DE JANEIRO/2026	
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROV	(+)
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVIS	(+)
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PR	(+)
X - RESGATE DE POUANÇA PROVIS	(-)
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IIR)	(-)
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVIS	(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO	
PERÍODO DE JANEIRO/2026	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FI	(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IIR)	(-)
XVII - TRANSF ENTRE APLICAÇÕES	(+)
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINAN	(-)
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	
PERÍODO DE JANEIRO/2026	
SALDO ANTERIOR - PROVISAO	(+)
XIII - 13º SALÁRIO	(+)
XV - RENDIMENTOS PROVISAO	(+)
FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO	(-)
(POUPANÇA PROVISAO FÉRIAS/ 13º	(-)
XIV - RESGATES PROVISAO FÉRIAS/	(-)
13º SALÁRIO	(-)
SALDO ATUAL - PROVISAO FÉRIAS/	(+)
13º SALÁRIO	(+)

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
2									
3									
I - TOTAL - REPASSE									
CREDITO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
	08/01/26	08/01/26					49.103,56	49.103,56	
	08/01/26	08/01/26					4.924,72	4.924,72	
	08/01/26	08/01/26					4.479,51	4.479,51	
II - TOTAL - CREDIT INDEVIDO							58.507,79	58.507,79	
DESPESAS BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
			EXTRATO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEB TARIFA	0	-	-	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									
DESPESAS INDEVIDAS - DEVOLUÇÃO DE CREDITO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	08/01/26	08/01/26					4.924,72	4.924,72	
2	09/01/26	09/01/26					49.103,56	49.103,56	
3	09/01/26	09/01/26					4.479,51	4.479,51	
TOTAL DESPESAS INDEVIDAS - DEVOLUÇÃO DE CREDITO INDEVIDO							58.507,79	58.507,79	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	08/01/26	08/01/26					50.509,52	50.509,52	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							50.509,52	50.509,52	
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	09/01/26	09/01/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	50.507,79	50.507,79	

VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS										60.607,79	60.607,79
TRANSFERENCIA ENTRE APLICAÇÕES											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/01/26	31/01/26	EXTRATO		TRANSFERENCIA	0	28,23	28,23		28,23	
XVII - TOTAL - TRANSFERENCIA ENTRE APLICAÇÕES										28,23	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	31/01/26	31/01/26	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0	25,16	25,16		25,16	
2	31/01/26	31/01/26	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0	0,20	0,20		0,20	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										25,36	25,36
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO										-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO										-	-

8

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DAT A PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FERIAS/ 13º SALARIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DAT A PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL									
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FERIAS/ 13º SALARIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DAT A PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL									
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FERIAS/ 13º SALARIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DAT A PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FERIAS/ 13º SALARIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DAT A PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									

São José dos Campos, 31 Janeiro de 2026.

Felismar Rodrigues de Souza Oliveira
Presidente AIPAR

Carlos Hbonique Vintas
Tesorero