



ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco - Acolhimento Institucional para Crianças

Nº Termo: 021/18

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Fonte de Recurso: Municipal

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	256.946,13
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDE	(+)	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	255.504,15
DESPESAS BANCÁRIAS	(-)	2,44
DESPESAS NÃO PLANEJADAS	(-)	36,28
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	218.021,02
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º	(-)	11.776,84
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEI	(+)	222.831,10
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.563,50
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º S	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	262.004,23
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVIS	(+)	1.733,75
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.563,50
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	258.174,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	174.502,43
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	218.021,02
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINAN	(+)	1.626,38
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ET	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIR	(-)	222.831,10
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	171.318,73
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	31.830,44
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	11.776,84
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	214,11
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISAO FERIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	43.821,39

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/02/26	20/02/2026	CRED TEV		REPASSE	1	256.946,13	256.946,13
I - TOTAL - REPASSE							<u>256.946,13</u>	<u>256.946,13</u>
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
		00/01/00	CRED TEV	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>-</u>	<u>-</u>
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/26	03/02/26	DEB TARIFA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	281158	2,44	2,44
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>2,44</u>	<u>2,44</u>
DESPESAS NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/02/26	27/02/26		ENVIO TEV	TRANSFERENCIA INDEVIDA PARA PGTO DE ISSQN	271708	30,00	30,00
2	20/02/26	20/02/26			TRANSFERENCIA INDEVIDA IRRF FOLHA 01/2026	201209	6,28	6,28
TOTAL DESPESAS NÃO PLANEJADAS							<u>36,28</u>	<u>36,28</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/26	28/02/26	EXTRATO		APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICO	0	218.021,02	218.021,02
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							<u>218.021,02</u>	<u>218.021,02</u>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/26	02/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	38.763,10	38.763,10
2	03/02/26	03/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	2,44	2,44
3	05/02/26	05/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.565,24	4.565,24
4	06/02/26	06/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	1.717,56	1.717,56
5	10/02/26	10/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	5.141,79	5.141,79
6	12/02/26	13/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	7.899,64	7.899,64
7	13/02/26	12/01/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	5.621,42	5.621,42
8	19/02/26	19/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	5.693,08	5.693,08
9	23/02/26	23/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	29.416,70	29.416,70
10	25/02/26	25/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	866,00	866,00
11	26/02/26	26/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	118.550,78	118.550,78
12	27/02/26	27/02/26	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0	4.593,35	4.593,35
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>222.831,10</u>	<u>222.831,10</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
	28/02/26	28/02/26	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	0	1.626,38	1.626,38
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>1.626,38</u>	<u>1.626,38</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			EXTRATO		IOF	0	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
		00/01/00	EXTRATO		CRED TEV			-
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	20/02/26	20/02/26	EXTRATO		ENVIO TEV	200855	5.563,50	5.563,50
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							5.563,50	5.563,50
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/26	01/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	225,79	225,79
2	01/02/26	01/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	658,26	658,26
3	07/02/26	07/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	17,31	17,31
4	07/02/26	07/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	49,34	49,34
5	08/02/26	08/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	7,12	7,12
6	08/02/26	08/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	20,53	20,53
7	09/02/26	09/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	3,75	3,75
8	09/02/26	09/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	10,93	10,93
9	10/02/26	10/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	4,60	4,60
10	10/02/26	10/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	13,41	13,41
11	11/02/26	11/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	7,11	7,11
12	11/02/26	11/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	20,48	20,48
13	12/02/26	12/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	3,13	3,13
14	12/02/26	12/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	8,93	8,93
15	14/02/26	14/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	14,67	14,67
16	14/02/26	14/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	41,83	41,83
17	15/02/2026	15/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	21,70	21,70
18	15/02/2026	15/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	62,56	62,56
19	20/02/2026	20/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	16,35	16,35
20	20/02/2026	20/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	47,68	47,68
22	22/02/2026	22/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	6,77	6,77
23	22/02/2026	22/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	19,96	19,96
24	23/02/2026	23/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	13,71	13,71
25	23/02/2026	23/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	43,85	43,85
26	27/02/2026	27/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	50,50	50,50
27	27/02/2026	27/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	147,31	147,31
28	28/02/2026	28/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	50,08	50,08
29	28/02/2026	28/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	146,09	146,09
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.733,75	1.733,75
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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	20/02/26	20/02/26	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	201210	11.202,21	11.202,21
	23/02/26	23/02/26	CRED TEV		APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	231638	574,63	574,63
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							11.776,84	11.776,84
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
		00/01/00	ENVIO TEV		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	01/02/26	01/02/26	EXTRATO		REM BASICA	0	54,68	54,68
2	01/02/26	01/02/26	EXTRATO		CRED JUROS	0	159,43	159,43
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							214,11	214,11
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FERIAS/ 13º SALARIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2026.

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira

Carlos Henrique Vinhas

|

Presidente APAR

Tesoureiro

|