



Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos Adolescentes em Risco- APAR
Nº Termo: 68/18- Casa Idoso Sul
Período: 01/01/2026 A 31/01/2026
Fonte de Recurso: Municipal

Conciliação Bancária

[illegible]

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE
PERÍODO DE JANEIRO/2026

SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE		(+/-)
I - CREDITO REPASSE	(+)	364.561,44
II - DEBOLUÇÕES (GLOSAS/PACTO INDEV.)	(+)	24,90
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS DESPESASBANCÁRIAS + MAO PLANEJADAS	(-)	316.153,54
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	57,10
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	364.531,54
XII - APLICAÇÕES PROVISÃO	(-)	4.909,41
XIII - APLICAÇÕES FÉRIAS/ 13ºSALARIO	(-)	27.412,02
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	337.739,77
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES FÉRIAS/ 13ºSALARIO	(+)	10.737,50
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/2026		
SALDO ANTERIOR POUPANÇA PROVISÃO	(+)	314.080,66
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.909,41
XI - REIDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.063,03
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-

[illegible]

SALDO ATUAL	- (+)	321.053,10
POUPANÇA PROVISÃO		

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE JANEIRO/2026

SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	- (+)	81.282,11
--------------------------	-------	-----------

V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	364.531,54
----------------------------	-----	------------

FINANCIAMENTO	
VII - RENDIMENTOS DE (+)	1.312,34

APLICAÇÃO FINANCEIRA		

VIII - INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	DESPESA (-)
------------------------------------	-------------

ENC)		
M - RESGATE DE	(A)	337 739 77

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(7)	201.1.00.1
---------------------------	-----	------------

SALDO ATUAL	- (+)	109.386,22
APLICAÇÃO		

COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

PERÍODO DE JANEIRO/2026

SALDO ANTERIOR -	(+)	41.650,38
PROVISÃO FÉRIAS/13º		
SALÁRIO		

XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO	37.443.03
----------------------------	-----------

FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	21.412,02
---------------------	-----	-----------

XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	261,70
---	-----	--------

KVI - DESPESA INVESTIMENTO		
----------------------------	--	--

(-) POUPANÇA PROVISÃO
FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR,
ETC)

IV - RESGATES PROVISÃO	40.707.00
------------------------	-----------

FEERIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	10./3./20
-----------------------	-----	-----------

SALDO ATUAL - PROVISAO FERIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	58.586,60
--	-----	-----------

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/01/26	19/01/26		Caixa Econômica Federal		1	364.561,44	364.561,44
- TOTAL - REPASSE							364.561,44	364.561,44

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DC TO VINCULADO	VALOR	TOTAL

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Valor Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	28/01/26	28/01/26			Caixa Econômica Federal			24,90	24,90		
2					Caixa Econômica Federal	Devolução Tarifa Abril/2025					
					Caixa Econômica Federal						
					Caixa Econômica Federal						
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									24,90	24,90	

DESPESAS BANCÁRIAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
2	02/01/26	02/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA		4,00	4,00		
3	09/01/26	09/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA		0,90	0,90		
4	29/01/26	29/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA		52,20	52,20		
5			Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA					
6			Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA					
7			Extrato	Caixa Econômica Federal	DEB TARIFA					
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								57,10	57,10	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	19/01/26	19/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicações Financeiras		364.531,54	364.531,54		
2			Extrato	Caixa Econômica Federal	Aplicações Financeiras					
3							364.531,54	364.531,54		
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO										

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/01/26	02/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		49.226,00	49.226,00		
2	05/01/26	05/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		13.915,89	13.915,89		
3	07/01/26	07/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		5.199,86	5.199,86		
4	08/01/26	08/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		13.015,64	13.015,64		
5	09/01/26	09/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		0,90	0,90		
6	20/01/26	20/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		34.840,22	34.840,22		
7	21/01/26	21/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		5.760,26	5.760,26		
8	26/01/26	26/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		55.627,08	55.627,08		
9	27/01/26	27/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		123.745,51	123.745,51		
10	28/01/26	28/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		32.296,53	32.296,53		
11	29/01/26	29/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		2.995,80	2.995,80		
12	30/01/26	30/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate		1.116,08	1.116,08		
13			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate					
14			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate					
15			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate					
16			Extrato	Caixa Econômica Federal	Resgate					
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								337.739,77	337.739,77	

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/01/26	31/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Rendimento Bruto Aplicação		1.312,34	1.312,34		

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									1.312,34	1.312,34	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF						
2			Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF						
3			Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF						
4			Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF						
5			Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF						
6			Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF						
7			Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF						
8			Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF						
9			Extrato	Caixa Econômica Federal	IOF						
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-			

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	28/01/26	28/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Provisão Janeiro/2026		4.909,41	4.909,41			
2			Extrato	Caixa Econômica Federal							
3			Extrato	Caixa Econômica Federal			4.909,41	4.909,41			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	Caixa Econômica Federal							
2			Extrato	Caixa Econômica Federal							
3			Extrato	Caixa Econômica Federal							
4											
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-			

RENDIMENTOS POUPANÇA											
ITEM	DATA EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	01/01/26	01/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		120,26	120,26			
2	01/01/26	01/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		345,78	345,78			
3	04/01/26	04/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		6,00	6,00			
4	04/01/26	04/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		17,63	17,63			
5	19/01/26	19/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		18,79	18,79			
6	19/01/26	19/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		59,41	59,41			
7	21/01/26	21/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		13,62	13,62			
8	21/01/26	21/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		40,15	40,15			
9	22/01/26	22/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		28,39	28,39			
10	22/01/26	22/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		82,75	82,75			
11	23/01/26	23/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		16,87	16,87			
12	23/01/26	23/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		49,19	49,19			
13	26/01/26	26/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		59,31	59,31			
14	26/01/26	26/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		174,85	174,85			
15	27/01/26	27/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		129,63	129,63			
16	27/01/26	27/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		382,12	382,12			
17	28/01/26	28/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		132,43	132,43			
18	28/01/26	28/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		385,85	385,85			

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
19			Extrato		Caixa Econômica Federal						
20			Extrato		Caixa Econômica Federal	REM BASICA CRED JUROS					
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO										2.063,03	2.063,03

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1			Extrato		Caixa Econômica Federal			-	-	-
2								-	-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										

APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/01/26	28/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	Férias dezembro/2025		4.437,83	4.437,83	
2	28/01/26	28/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	13 dezembro/2025		12.236,69	12.236,69	
3	28/01/26	28/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal			2.710,00	2.710,00	
4	28/01/26	28/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal			8.027,50	8.027,50	
5							-	-	
XIII - TOTAL APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							27.412,02	27.412,02	

RESGATES POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	10/01/26	10/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal			2.710,00	2.710,00	
2	12/01/26	12/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal			8.027,50	8.027,50	
XIV - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							10.737,50	10.737,50	

RENDIMENTOS POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	10/01/26	10/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		21,48	21,48	
2	10/01/26	10/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		62,50	62,50	
3	23/01/26	23/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		21,58	21,58	
4	23/01/26	23/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		62,91	62,91	
5	25/01/26	25/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		21,89	21,89	
6	25/01/26	25/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		64,54	64,54	
7	27/01/26	27/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA		1,72	1,72	
8	27/01/26	27/01/26	Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS		5,08	5,08	
9			Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA				
10			Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS				
11			Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA				
12			Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS				
13			Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA				
14			Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS				
15			Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA				
16			Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS				
17			Extrato	Caixa Econômica Federal	REM BASICA				
18			Extrato	Caixa Econômica Federal	CRED JUROS				
XV - TOTAL - RENDIMENTOS POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							261,70	261,70	

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato						-	-

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Dcto Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
2											
XVI - TOTAL -DESPESAS COM INVESTIMENTO POUpança PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO											

Sao José dos Campos ,31 de janeiro de 2026

F.F. Oliveira
Felismar Rodrigues de Souza Oliveira
Presidente

Olivia Esteves de P. Ferreira
CRESS 42562

Carlos Henrique Vintas
Tesoureiro

[Handwritten signature]