



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Entidade Beneficiária:** Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE  
**Nº do Termo:** 04/2021  
**Período:** 01/01/2026 A 31/01/2026  
**Fonte:** MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE Janeiro/2026		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	197.284,10
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	185.102,24
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	112,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	74.201,15
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.867,68
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	80.624,97
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	34.879,09
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>49.504,87</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE Janeiro/2026		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>137.627,62</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.867,68
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	927,64
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>142.422,94</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE Janeiro/2026		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>37.464,53</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	74.201,15
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	299,71
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	80.624,97
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>31.340,42</b>
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE Janeiro/2026		
<b>SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO</b>	<b>(+)</b>	<b>68.802,25</b>
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	463,08
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	34.879,09
<b>SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b>	<b>(+)</b>	<b>34.386,24</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/01/26	19/01/26	Extrato		Recebimento Fornecedor	1	197.284,10	197.284,10
2			Extrato		Recebimento Fornecedor	1		-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>197.284,10</b>	<b>197.284,10</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS BANCÁRIAS E NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/01/26	29/01/26	Extrato		Deb Tarifas		112,22	112,22
2		00/01/00	Extrato					-
3		00/01/00	Extrato					-
4		00/01/00	Extrato					-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>112,22</b>	<b>112,22</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/01/26	08/01/26	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		34.879,09	34.879,09
2	12/01/26	12/01/26	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		4.408,18	4.408,18
3	12/01/26	12/01/26	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		34.913,88	34.913,88
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>74.201,15</b>	<b>74.201,15</b>

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		Resgate automatico		26.888,00	26.888,00
2	05/01/26	05/01/26	Extrato		Resgate automatico		2.182,30	2.182,30
3	09/01/26	09/01/26	Extrato		Resgate automatico		4.028,95	4.028,95
4	12/01/26	12/01/26	Extrato		Resgate automatico		4.408,18	4.408,18
5	12/01/26	12/01/26	Extrato		Resgate automatico		34.913,88	34.913,88
6	13/01/26	13/01/26	Extrato		Resgate automatico		8.040,49	8.040,49
7	15/01/26	15/01/26	Extrato		Resgate automatico		163,17	163,17
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>80.624,97</b>	<b>80.624,97</b>

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		Redimento Bruto de aplicação		299,71	299,71
							-	-
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>299,71</b>	<b>299,71</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		IOF			0,00
2		00/01/00	Extrato		IOF			0,00
<b>VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/01/26	30/01/26	Extrato		Provisionamento		3.867,68	3.867,68
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>3.867,68</b>	<b>3.867,68</b>

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			-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/01/26	01/01/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		167,75	167,75
2	01/01/26	01/01/26	Extrato		Cred Juros		482,31	482,31
3	03/01/26	03/01/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,58	6,58
4	03/01/26	03/01/26	Extrato		Cred Juros		19,13	19,13
5	05/01/26	05/01/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,02	2,02
6	05/01/26	05/01/26	Extrato		Cred Juros		6,18	6,18
7	13/01/26	13/01/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,28	2,28
8	13/01/26	13/01/26	Extrato		Cred Juros		7,12	7,12
9	18/01/26	18/01/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,26	0,26
10	18/01/26	18/01/26	Extrato		Cred Juros		0,78	0,78
11	23/01/26	23/01/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		18,16	18,16
12	23/01/26	23/01/26	Extrato		Cred Juros		52,95	52,95
13	26/01/26	26/01/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,31	10,31
14	26/01/26	26/01/26	Extrato		Cred Juros		30,38	30,38
15	27/01/26	27/01/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,19	9,19
16	27/01/26	27/01/26	Extrato		Cred Juros		27,09	27,09
17	28/01/26	28/01/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		21,76	21,76
18	28/01/26	28/01/26	Extrato		Cred Juros		63,39	63,39
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>927,64</b>	<b>927,64</b>

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					-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/01/25	08/01/25	Extrato		Resgate		34.879,09	34.879,09
2			Extrato		Resgate			-
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>							<b>34.879,09</b>	<b>34.879,09</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/26	03/01/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ 118,48	118,48
2	03/01/26	03/01/26	Extrato		Cred Juros		344,60	344,60
3		00/01/00	Extrato		Redimentos Juros Poupança			-
4		00/01/00	Extrato		Cred Juros			-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>463,08</b>	<b>463,08</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato					-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							-	-

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2026

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira  
Presidente

Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro