



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE
 Nº do Termo: 04/2021
 Período: 01/02/2026 A 28/02/2026
 Fonte: MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	49.504,87
I - CREDITO REPASSE	(+)	197.284,10
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	108,60
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	192.320,46
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	50,29
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	199.954,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.701,72
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	149.129,38
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	142.422,94
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.701,72
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	930,46
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	147.055,12
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	31.340,42
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	199.954,48
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.123,09
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	149.129,38
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	83.288,61
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2026		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	34.386,24
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	231,34
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	34.617,58

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/26	02/02/26	Extrato		Recebimento Fornecedor	1	197.284,10	197.284,10
2			Extrato		Recebimento Fornecedor	1		-
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	04/02/26	04/02/26	Extrato		Cred Tev		108,60	108,60
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							108,60	108,60

DESPESAS BANCÁRIAS E NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/02/26	19/02/26	Extrato		Despesas não planejadas		50,29	50,29
2		00/01/00	Extrato					-
3		00/01/00	Extrato					-
4		00/01/00	Extrato					-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							50,29	50,29

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/02/26	10/02/26	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		199.954,48	199.954,48
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
3		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							199.954,48	199.954,48

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/02/26	12/02/26	Extrato		Resgate automatico		5.890,82	5.890,82
2	19/02/26	19/02/26	Extrato		Resgate automatico		804,27	804,27
3	20/02/26	20/02/26	Extrato		Resgate automatico		24.955,32	24.955,32
4	23/02/26	23/02/26	Extrato		Resgate automatico		19.176,72	19.176,72
5	24/02/26	24/02/26	Extrato		Resgate automatico		77.017,42	77.017,42
6	25/02/26	25/02/26	Extrato		Resgate automatico		3.701,72	3.701,72
7	26/02/26	26/02/26	Extrato		Resgate automatico		4.497,90	4.497,90
8	27/02/26	27/02/26	Extrato		Resgate automatico		13.085,21	13.085,21
		00/01/00						
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							149.129,38	149.129,38

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/26	28/02/26	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		1.123,09	1.123,09
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.123,09	1.123,09

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
								0,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/02/26	25/02/26	Extrato		Provisionamento		3.701,72	3.701,72
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.701,72	3.701,72

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	01/02/26	01/02/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		166,55	166,55
2	01/02/26	01/02/26	Extrato		Cred Juros		485,56	485,56
3	03/02/26	03/02/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,61	6,61
4	03/02/26	03/02/26	Extrato		Cred Juros		19,26	19,26
5	05/02/26	05/02/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,18	2,18
6	05/02/26	05/02/26	Extrato		Cred Juros		6,22	6,22
7	13/02/26	13/02/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,52	2,52
8	13/02/26	13/02/26	Extrato		Cred Juros		7,17	7,17
9	18/02/26	18/02/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,27	0,27
10	18/02/26	18/02/26	Extrato		Cred Juros		0,78	0,78
11	23/02/26	23/02/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		16,67	16,67
12	23/02/26	23/02/26	Extrato		Cred Juros		53,30	53,30
13	26/02/26	26/02/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,48	10,48
14	26/02/26	26/02/26	Extrato		Cred Juros		30,58	30,58
15	27/02/26	27/02/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,35	9,35
16	27/02/26	27/02/26	Extrato		Cred Juros		27,27	27,27
17	28/02/26	28/02/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		21,88	21,88
18	28/02/26	28/02/26	Extrato		Cred Juros		63,81	63,81
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							930,46	930,46

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		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			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES 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		Resgate			-
2			Extrato		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	03/02/26	03/02/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ 59,11	59,11
2	03/02/26	03/02/26	Extrato		Cred Juros		172,23	172,23
3		00/01/00	Extrato		Redimentos Juros Poupança			-
4		00/01/00	Extrato		Cred Juros			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							231,34	231,34

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)							-	-

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2026

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro