



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE
 Nº do Termo: 04/2021
 Período: 01/03/2026 A 31/03/2026
 Fonte: MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/2026		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	197.284,10
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	280,80
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	189.177,32
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	184,08
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	159.950,98
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.678,56
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	26.539,19
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	181.965,23
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/2026		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	147.055,12
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.678,56
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	932,79
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	151.666,47
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/2026		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	83.288,61
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	159.950,98
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.462,06
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	10,84
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	181.965,23
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	62.725,58
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE MARÇO/2026		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	34.617,58
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	26.539,19
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	214,59
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	61.371,36

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/03/26	02/03/26	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	12/03/26	12/03/26	Extrato		Cred Tev		90,48	90,48
2	16/03/26	16/03/26	Extrato		Cred Tev		190,32	190,32
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							280,80	280,80

DESPESAS BANCÁRIAS E NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/03/26	02/03/26	Extrato		Deb Tarifas		96,72	96,72
2	31/03/26	31/03/26	Extrato				87,36	87,36
3		00/01/00	Extrato					-
4		00/01/00	Extrato					-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							184,08	184,08

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/03/26	12/03/26	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		159.950,98	159.950,98
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
3		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							159.950,98	159.950,98

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/03/26	13/03/26	Extrato		Resgate automatico		6.482,90	6.482,90
2	17/03/26	17/03/26	Extrato		Resgate automatico		50.318,57	50.318,57
3	18/03/26	18/03/26	Extrato		Resgate automatico		5.055,52	5.055,52
4	24/03/26	24/03/26	Extrato		Resgate automatico		22.192,23	22.192,23
5	26/03/26	26/03/26	Extrato		Resgate automatico		88.671,28	88.671,28
6	27/03/26	27/03/26	Extrato		Resgate automatico		3.891,39	3.891,39
7	30/03/26	30/03/26	Extrato		Resgate automatico		702,42	702,42
8	31/03/26	31/03/26	Extrato		Resgate automatico		4.650,92	4.650,92
		00/01/00						
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							181.965,23	181.965,23

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/26	31/03/26	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		1.462,06	1.462,06
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.462,06	1.462,06

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/26	31/03/26	Extrato		IOF		10,84	10,84
2		00/01/00	Extrato		IOF		0,00	0,00
								0,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							10,84	10,84

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/26	31/03/26	Extrato		Provisionamento		3.678,56	3.678,56
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.678,56	3.678,56

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	01/03/26	01/03/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		122,47	122,47
2	01/03/26	01/03/26	Extrato		Cred Juros		507,94	507,94
3	03/03/26	03/03/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		4,62	4,62
4	03/03/26	03/03/26	Extrato		Cred Juros		19,38	19,38
5	05/03/26	05/03/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		1,53	1,53
6	05/03/26	05/03/26	Extrato		Cred Juros		6,26	6,26
7	13/03/26	13/03/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		1,72	1,72
8	13/03/26	13/03/26	Extrato		Cred Juros		7,22	7,22
9	18/03/26	18/03/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,27	0,27
10	18/03/26	18/03/26	Extrato		Cred Juros		0,79	0,79
11	23/03/26	23/03/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		18,16	18,16
12	23/03/26	23/03/26	Extrato		Cred Juros		53,66	53,66
13	25/03/26	25/03/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,27	6,27
14	25/03/26	25/03/26	Extrato		Cred Juros		18,54	18,54
15	26/03/26	26/03/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,41	10,41
16	26/03/26	26/03/26	Extrato		Cred Juros		30,79	30,79
17	27/03/26	27/03/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,29	9,29
18	27/03/26	27/03/26	Extrato		Cred Juros		27,46	27,46
19	28/03/26	28/03/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		21,77	21,77
20	28/03/26	28/03/26	Extrato		Cred Juros		64,24	64,24
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							932,79	932,79

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	17/03/26	17/03/26	Extrato		Provisionamento		R\$ 3.491,62	3.491,62
2	17/03/26	17/03/26	Extrato		Provisionamento		R\$ 10.004,79	10.004,79
3	17/03/26	17/03/26	Extrato		Provisionamento		R\$ 3.158,75	3.158,75
4	17/03/26	17/03/26	Extrato		Provisionamento		R\$ 9.884,03	9.884,03
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							26.539,19	26.539,19
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	03/03/25	03/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ 41,30	41,30
2	03/03/25	03/03/25	Extrato		Cred Juros		173,29	173,29
3		00/01/00	Extrato		Redimentos Juros Poupança			-
4		00/01/00	Extrato		Cred Juros			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							214,59	214,59
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, 31 de Março de 2026

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro