



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE
 Nº do Termo: 04/2021
 Período: 01/04/2026 A 30/04/2026
 Fonte: MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2026		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	197.284,10
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	185.775,08
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	194.619,15
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.719,25
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	15.425,13
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	202.254,51
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/2026		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	151.666,47
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.719,25
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	990,46
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	156.376,18
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/2026		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	62.725,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	194.619,15
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.422,10
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	202.254,51
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	56.512,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE ABRIL/2026		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	61.371,36
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	15.425,13
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	414,37
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	77.210,86

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/04/26	06/04/26	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		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/04/26	09/04/26	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		194.619,15	194.619,15
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
3		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							194.619,15	194.619,15

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/26	01/04/26	Extrato		Resgate automatico		34.477,19	34.477,19
2	14/04/26	14/04/26	Extrato		Resgate automatico		180,00	180,00
3	15/04/26	15/04/26	Extrato		Resgate automatico		1.915,81	1.915,81
4	17/04/26	17/04/26	Extrato		Resgate automatico		24.653,38	24.653,38
5	23/04/26	23/04/26	Extrato		Resgate automatico		280,00	280,00
6	24/04/26	24/04/26	Extrato		Resgate automatico		21.459,51	21.459,51
7	29/04/26	29/04/26	Extrato		Resgate automatico		90.122,97	90.122,97
8	30/04/26	30/04/26	Extrato		Resgate automatico		29.165,65	29.165,65
		00/01/00						
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							202.254,51	202.254,51
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/26	30/04/26	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		1.422,10	1.422,10
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.422,10	1.422,10
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	30/04/26	30/04/26	Extrato		Provisionamento		3.719,25	3.719,25
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.719,25	3.719,25

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/26	30/04/26	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	01/04/26	01/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		177,13	177,13
2	01/04/26	01/04/26	Extrato		Cred Juros		511,36	511,36
3	03/04/26	03/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,83	6,83
4	03/04/26	03/04/26	Extrato		Cred Juros		19,51	19,51
5	05/04/26	05/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,15	2,15
6	05/04/26	05/04/26	Extrato		Cred Juros		6,30	6,30
7	13/04/26	13/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,46	2,46
8	13/04/26	13/04/26	Extrato		Cred Juros		7,26	7,26
9	18/04/26	18/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,27	0,27
10	18/04/26	18/04/26	Extrato		Cred Juros		0,79	0,79
11	23/04/26	23/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		18,42	18,42
12	23/04/26	23/04/26	Extrato		Cred Juros		54,02	54,02
13	25/04/26	25/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,35	6,35
14	25/04/26	25/04/26	Extrato		Cred Juros		18,66	18,66
15	26/04/26	26/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,44	10,44
16	26/04/26	26/04/26	Extrato		Cred Juros		31,00	31,00
17	27/04/26	27/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		7,44	7,44
18	27/04/26	27/04/26	Extrato		Cred Juros		27,63	27,63
19	28/04/26	28/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		17,79	17,79
20	28/04/26	28/04/26	Extrato		Cred Juros		64,65	64,65
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							990,46	990,46

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	30/04/26	30/04/26	Extrato		Provisionamento		R\$ 5.152,30	5.152,30
2	30/04/26	30/04/26	Extrato		Provisionamento		R\$ 10.272,83	10.272,83
3		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
4		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							15.425,13	15.425,13

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	03/04/26	03/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ 61,03	61,03
2	03/04/26	03/04/26	Extrato		Cred Juros		174,47	174,47
3	17/04/26	17/04/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		45,94	45,94
4	17/04/26	17/04/26	Extrato		Cred Juros		132,93	132,93
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							414,37	414,37

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, 30 de Abril de 2026

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro