



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE  
 Nº do Termo: 04/2021  
 Período: 01/05/2026 A 31/05/2026  
 Fonte: MUNICIPAL

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| PERÍODO DE ABRIL/2026   |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>  | <b>(+/-)</b> |                   |
| I - CREDITO REPASSE   | (+)          | <b>197.284,10</b> |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)   | (+)          | <b>96,72</b>      |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS   | (-)          | <b>179.103,63</b> |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS   | (-)          | <b>853,00</b>     |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | (-)          | -                 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO   | (-)          | <b>3.882,84</b>   |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                                    | (-)          | <b>12.873,02</b>  |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | (+)          | -                 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO   | (+)          | -                 |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                                       | (+)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>   | <b>(+/-)</b> | <b>668,33</b>     |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA   |              |                   |
| PERÍODO DE ABRIL/2026   |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>   | <b>(+)</b>   | <b>156.376,18</b> |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO   | (+)          | <b>3.882,84</b>   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO   | (+)          | <b>1.017,24</b>   |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO  | (-)          | -                 |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)   | (-)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>  | <b>(+)</b>   | <b>161.276,26</b> |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO  |              |                   |
| PERÍODO DE ABRIL/2026   |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>   | <b>(+)</b>   | <b>56.512,32</b>  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | (+)          | -                 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | (+)          | <b>544,40</b>     |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-)          | -                 |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | (-)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>  | <b>(+)</b>   | <b>57.056,72</b>  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                                  |              |                   |
| PERÍODO DE ABRIL/2026   |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO</b>                               | <b>(+)</b>   | <b>77.210,86</b>  |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                                    | (+)          | <b>12.873,02</b>  |
| XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                                     | (+)          | <b>380,31</b>     |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC) | (-)          | -                 |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.                                      | (-)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b>                                 | <b>(+)</b>   | <b>90.464,19</b>  |

| REPASSE                    |              |                  |           |            |                               |                |                   |                   |
|----------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| ITEM                       | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1                          | 04/05/26     | 04/05/26         | 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   | 18/05/26     | 18/05/26  | Extrato   |            | Cred Tev                      |                | 96,72        | 96,72        |
| 2   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Cred Tev                      |                |              | -            |
| 3   |              |           | Extrato   |            | Cred Tev                      |                |              | -            |
| <b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b> |              |           |           |            |                               |                | <b>96,72</b> | <b>96,72</b> |

| DESPESAS BANCÁRIAS E NÃO PLANEJADAS  |              |           |           |            |                               |                |               |               |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
| 1                                    | 27/05/26     | 27/05/26  | Extrato   |            | Despesas não planejadas       |                | 853,00        | 853,00        |
| 2                                    |              | 00/01/00  | Extrato   |            |                               |                |               | -             |
| 3                                    |              | 00/01/00  | Extrato   |            |                               |                |               | -             |
| 4                                    |              | 00/01/00  | Extrato   |            |                               |                |               | -             |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b> |              |           |           |            |                               |                | <b>853,00</b> | <b>853,00</b> |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            |              |           |           |            |                                 |                |          |          |
|---|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DCTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Aplicação Financeira Automatico |                |          | -        |
| 2   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Aplicação Financeira Automatico |                |          | -        |
| 3   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Aplicação Financeira Automatico |                |          | -        |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b> |              |           |           |            |                                 |                | <b>-</b> | <b>-</b> |

| 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            |                |                 | -               |
| 2   | 14/04/26     | 14/04/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                |                 | -               |
| 3   | 15/04/26     | 15/04/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                |                 | -               |
| 4   | 17/04/26     | 17/04/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                |                 | -               |
| 5   | 23/04/26     | 23/04/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                |                 | -               |
| 6   | 24/04/26     | 24/04/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                |                 | -               |
| 7   | 29/04/26     | 29/04/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                |                 | -               |
| 8   | 30/04/26     | 30/04/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                |                 | -               |
|   |              | 00/01/00  |           |            |                               |                |                 |                 |
| <b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>             |              |           |           |            |                               |                | <b>-</b>        | <b>-</b>        |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                              |              |           |           |            |                               |                |                 |                 |
| ITEM  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR           | TOTAL           |
| 1   | 31/05/26     | 31/05/26  | Extrato   |            | Redimento Bruto de aplicação  |                | 544,40          | 544,40          |
|   |              |           |           |            |                               |                |                 | -               |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>   |              |           |           |            |                               |                | <b>544,40</b>   | <b>544,40</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            |
|   |              |           |           |            |                               |                |                 | 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   | 29/05/26     | 29/05/26  | Extrato   |            | Provisionamento               |                | 3.882,84        | 3.882,84        |
| 2   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Provisionamento               |                |                 | -               |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>                |              |           |           |            |                               |                | <b>3.882,84</b> | <b>3.882,84</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  | 01/05/26     | 01/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 178,75          | 178,75          |
| 2  | 01/05/26     | 01/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 533,20          | 533,20          |
| 3  | 03/05/26     | 03/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 3,84            | 3,84            |
| 4  | 03/05/26     | 03/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 19,63           | 19,63           |
| 5  | 05/05/26     | 05/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 1,66            | 1,66            |
| 6  | 05/05/26     | 05/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 6,34            | 6,34            |
| 7  | 13/05/26     | 13/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 2,38            | 2,38            |
| 8  | 13/05/26     | 13/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 7,31            | 7,31            |
| 9  | 18/05/26     | 18/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 0,17            | 0,17            |
| 10   | 18/05/26     | 18/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 0,80            | 0,80            |
| 11   | 23/05/26     | 23/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 18,52           | 18,52           |
| 12   | 23/05/26     | 23/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 54,38           | 54,38           |
| 13   | 25/05/26     | 25/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 5,21            | 5,21            |
| 14   | 25/05/26     | 25/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 18,78           | 18,78           |
| 15   | 26/05/26     | 26/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 10,52           | 10,52           |
| 16   | 26/05/26     | 26/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 31,20           | 31,20           |
| 17   | 27/05/26     | 27/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 9,47            | 9,47            |
| 18   | 27/05/26     | 27/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 27,82           | 27,82           |
| 19   | 28/05/26     | 28/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 22,17           | 22,17           |
| 20   | 28/05/26     | 28/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 65,09           | 65,09           |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                | <b>1.017,24</b> | <b>1.017,24</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   | 29/05/26     | 29/05/26  | Extrato   |            | Provisionamento               |                | R\$ 10.280,66    | 10.280,66        |
| 2   | 29/05/26     | 29/05/26  | Extrato   |            | Provisionamento               |                | R\$ 2.592,36     | 2.592,36         |
| 3   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Provisionamento               |                |                  | -                |
| 4   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Provisionamento               |                |                  | -                |
|   |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Provisionamento               |                |                  | -                |
| <b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>      |              |           |           |            |                               |                | <b>12.873,02</b> | <b>12.873,02</b> |

| 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                       |                |          | -        |
| <b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>       |              |           |           |            |                               |                | <b>-</b> | <b>-</b> |

| RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO    |              |           |           |            |                               |                |               |               |
|--|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| ITEM   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
| 1  | 03/05/26     | 03/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | R\$ 34,37     | 34,37         |
| 2  | 03/05/26     | 03/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 175,51        | 175,51        |
| 3  | 17/05/26     | 17/05/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 36,66         | 36,66         |
| 4  | 17/05/26     | 17/05/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 133,77        | 133,77        |
| <b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                | <b>380,31</b> | <b>380,31</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>   |              |           |           |            |                               |                | <b>-</b> | <b>-</b> |

São José dos Campos, 31 de Maio de 2026

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira  
Presidente

Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro