



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE  
Nº do Termo: 04/2021  
Período: 01/06/2026 A 30/06/2026  
Fonte: MUNICIPAL

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE                                             |       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| PERÍODO DE JUNHO/2026                                                             |       |            |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE                                                   | (+/-) | 668,33     |
| I - CREDITO REPASSE                                                               | (+)   | 197.284,10 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)                                           | (+)   | 1.052,68   |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS                                                   | (-)   | 196.111,26 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS                                               | (-)   | 96,72      |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                        | (-)   | 164.238,07 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                                                 | (-)   | 3.744,62   |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                                    | (-)   | 13.912,65  |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                           | (+)   | 179.098,21 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO                                                 | (+)   | -          |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                                       | (+)   | -          |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE                                                      | (+/-) | (0,00)     |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA                                                   |       |            |
| PERÍODO DE JUNHO/2026                                                             |       |            |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO                                                | (+)   | 161.276,26 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                                                 | (+)   | 3.744,62   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO                                             | (+)   | 1.055,04   |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO                                                  | (-)   | -          |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                                         | (-)   | -          |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO                                                   | (+)   | 166.075,92 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO                                                  |       |            |
| PERÍODO DE JUNHO/2026                                                             |       |            |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                                                        | (+)   | 57.056,72  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                        | (+)   | 164.238,07 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                         | (+)   | 1.473,07   |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)                                        | (-)   | 16,02      |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                            | (-)   | 179.098,21 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                                                           | (+)   | 43.653,63  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                                  |       |            |
| PERÍODO DE JUNHO/2026                                                             |       |            |
| SALDO ANTERIOR - PROVISAO FERIAS/13º SALÁRIO                                      | (+)   | 90.464,19  |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                                    | (+)   | 13.912,65  |
| XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                                     | (+)   | 521,47     |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC) | (-)   | -          |
| XIV - RESGATES PROVISAO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.                                      | (-)   | -          |
| SALDO ATUAL - PROVISAO FERIAS/ 13º SALÁRIO                                        | (+)   | 104.898,31 |

| REPASSE                                    |              |                  |           |            |                                 |                |            |            |
|--------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                          | 01/06/26     | 01/06/26         | 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                                          | 03/06/26     | 03/06/26         | Extrato   |            | Cred Tev                        |                | 853,00     | 853,00     |
| 2                                          | 10/06/26     | 10/06/26         | Extrato   |            | Cred Tev                        |                | 199,68     | 199,68     |
| 3                                          |              |                  | Extrato   |            | Cred Tev                        |                |            | -          |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO       |              |                  |           |            |                                 |                | 1.052,68   | 1.052,68   |
| DESPESAS BANCÁRIAS E NÃO PLANEJADAS        |              |                  |           |            |                                 |                |            |            |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                          | 01/06/26     | 01/06/26         | Extrato   |            | Deb Tarifas                     |                | 96,72      | 96,72      |
| 2                                          |              | 00/01/00         | Extrato   |            |                                 |                |            | -          |
| 3                                          |              | 00/01/00         | Extrato   |            |                                 |                |            | -          |
| 4                                          |              | 00/01/00         | Extrato   |            |                                 |                |            | -          |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS              |              |                  |           |            |                                 |                | 96,72      | 96,72      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |              |                  |           |            |                                 |                |            |            |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                          | 08/06/26     | 08/06/26         | Extrato   |            | Aplicação Financeira Automatico |                | 164.238,07 | 164.238,07 |
| 2                                          |              | 00/01/00         | Extrato   |            | Aplicação Financeira Automatico |                |            | -          |
| 3                                          |              | 00/01/00         | Extrato   |            | Aplicação Financeira Automatico |                |            | -          |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO |              |                  |           |            |                                 |                | 164.238,07 | 164.238,07 |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |              |           |           |            |                               |                |                   |                   |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1                                                     | 09/06/26     | 09/06/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                | 888,25            | 888,25            |
| 2                                                     | 12/06/26     | 12/06/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                | 7.737,82          | 7.737,82          |
| 3                                                     | 15/06/26     | 15/06/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                | 27.194,05         | 27.194,05         |
| 4                                                     | 19/06/26     | 19/06/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                | 5.871,48          | 5.871,48          |
| 5                                                     | 24/06/26     | 24/06/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                | 21.822,22         | 21.822,22         |
| 6                                                     | 26/06/26     | 26/06/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                | 83.524,35         | 83.524,35         |
| 7                                                     | 29/06/26     | 29/06/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                | 30.380,04         | 30.380,04         |
| 8                                                     | 30/06/26     | 30/06/26  | Extrato   |            | Resgate automatico            |                | 1.680,00          | 1.680,00          |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS            |              |           |           |            |                               |                | <u>179.098,21</u> | <u>179.098,21</u> |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |              |           |           |            |                               |                |                   |                   |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1                                                     | 30/06/26     | 30/06/26  | Extrato   |            | Redimento Bruto de aplicação  |                | 1.473,07          | 1.473,07          |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |              |           |           |            |                               |                | <u>1.473,07</u>   | <u>1.473,07</u>   |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)      |              |           |           |            |                               |                |                   |                   |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1                                                     | 24/06/26     | 24/06/26  | Extrato   |            | IOF                           |                | 16,02             | 16,02             |
| 2                                                     |              | 00/01/00  | Extrato   |            | IOF                           |                |                   | 0,00              |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                               |                | <u>16,02</u>      | <u>16,02</u>      |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO                           |              |           |           |            |                               |                |                   |                   |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR             | TOTAL             |
| 1                                                     | 29/06/26     | 29/06/26  | Extrato   |            | Provisionamento               |                | 3.744,62          | 3.744,62          |
| 2                                                     |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Provisionamento               |                |                   | -                 |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO               |              |           |           |            |                               |                | <u>3.744,62</u>   | <u>3.744,62</u>   |

| 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                                                      | 01/06/26     | 01/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 187,08   | 187,08   |
| 2                                                      | 01/06/26     | 01/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 555,40   | 555,40   |
| 3                                                      | 03/06/26     | 03/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 6,81     | 6,81     |
| 4                                                      | 03/06/26     | 03/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 19,76    | 19,76    |
| 5                                                      | 05/06/26     | 05/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 2,20     | 2,20     |
| 6                                                      | 05/06/26     | 05/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 6,38     | 6,38     |
| 7                                                      | 13/06/26     | 13/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 2,54     | 2,54     |
| 8                                                      | 13/06/26     | 13/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 7,36     | 7,36     |
| 9                                                      | 18/06/26     | 18/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 0,28     | 0,28     |
| 10                                                     | 18/06/26     | 18/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 0,80     | 0,80     |
| 11                                                     | 23/06/26     | 23/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 18,47    | 18,47    |
| 12                                                     | 23/06/26     | 23/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 54,74    | 54,74    |
| 13                                                     | 25/06/26     | 25/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 6,52     | 6,52     |
| 14                                                     | 25/06/26     | 25/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 18,91    | 18,91    |
| 15                                                     | 26/06/26     | 26/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 10,84    | 10,84    |
| 16                                                     | 26/06/26     | 26/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 31,41    | 31,41    |
| 17                                                     | 27/06/26     | 27/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 9,66     | 9,66     |
| 18                                                     | 27/06/26     | 27/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 28,00    | 28,00    |
|                                                        | 28/06/26     | 28/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 22,36    | 22,36    |
|                                                        | 28/06/26     | 28/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 65,52    | 65,52    |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |              |           |           |            |                               |                | 1.055,04 | 1.055,04 |
| 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                                                               | 29/06/26     | 29/06/26  | Extrato   |            | Provisionamento               |                | R\$ 3.595,93     | 3.595,93         |
| 2                                                               | 29/06/26     | 29/06/26  | Extrato   |            | Provisionamento               |                | R\$ 10.316,72    | 10.316,72        |
|                                                                 |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Provisionamento               |                |                  | -                |
|                                                                 |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Provisionamento               |                |                  | -                |
|                                                                 |              | 00/01/00  | Extrato   |            | Provisionamento               |                |                  | -                |
|                                                                 |              |           |           |            |                               |                |                  | -                |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL                             |              |           |           |            |                               |                | <u>13.912,65</u> | <u>13.912,65</u> |
| 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                               |              |           |           |            |                               |                | <u>-</u>         | <u>-</u>         |
| RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO               |              |           |           |            |                               |                |                  |                  |
| ITEM                                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR            | TOTAL            |
| 1                                                               | 01/06/26     | 01/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | R\$ 26,02        | 26,02            |
| 2                                                               | 01/06/26     | 01/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 77,26            | 77,26            |
| 3                                                               | 03/06/26     | 03/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 60,85            | 60,85            |
| 4                                                               | 03/06/26     | 03/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 176,69           | 176,69           |
| 5                                                               | 17/06/26     | 17/06/26  | Extrato   |            | Redimentos Juros Poupança     |                | 45,98            | 45,98            |
| 6                                                               | 17/06/26     | 17/06/26  | Extrato   |            | Cred Juros                    |                | 134,67           | 134,67           |
|                                                                 |              |           |           |            |                               |                |                  |                  |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO                   |              |           |           |            |                               |                | <u>521,47</u>    | <u>521,47</u>    |
| 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)          |              |           |           |            |                               |                | <u>-</u>         | <u>-</u>         |
|                                                                 |              |           |           |            |                               |                |                  |                  |

São José dos Campos, 30 de Junho de 2026

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira  
Presidente

Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro