



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade Beneficiária: Associação de Pais e Amigos dos adolescentes em Risco - CREAS LESTE
Nº do Termo: 04/2021
Período: 01/07/2026 A 31/07/2026
Fonte: MUNICIPAL

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/2026		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	197.284,10
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	683,55
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	196.815,22
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	196,56
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	155.158,87
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.894,39
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	13.730,27
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	171.827,66
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/2026		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	166.075,92
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.894,39
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.089,19
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	171.059,50
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2026		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	43.653,63
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	155.158,87
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.305,41
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	171.827,66
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	28.290,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JULHO/2026		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO FERIAS/13º SALÁRIO	(+)	104.898,31
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	13.730,27
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	611,44
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISAO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISAO FERIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	119.240,02

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/26	01/07/26	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	21/07/26	21/07/26	Extrato		Cred Tev		683,55	683,55
2		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							683,55	683,55
DESPESAS BANCÁRIAS E NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/26	01/07/26	Extrato		Deb Tarifas		96,72	96,72
2	28/07/26	28/07/26	Extrato		Deb Tarifas		99,84	99,84
3		00/01/00	Extrato		Despesas não planejadas			-
4		00/01/00	Extrato					-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							196,56	196,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/07/26	07/07/26	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		155.158,87	155.158,87
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
3		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							155.158,87	155.158,87

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/07/26	08/07/26	Extrato		Resgate automatico		460,13	460,13
2	13/07/26	13/07/26	Extrato		Resgate automatico		774,00	774,00
3	16/07/26	16/07/26	Extrato		Resgate automatico		33.295,75	33.295,75
4	20/07/26	20/07/26	Extrato		Resgate automatico		48,00	48,00
5	23/07/26	23/07/26	Extrato		Resgate automatico		81.499,72	81.499,72
6	24/07/26	24/07/26	Extrato		Resgate automatico		25.421,52	25.421,52
7	28/07/26	28/07/26	Extrato		Resgate automatico		99,84	99,84
8	30/07/26	30/07/26	Extrato		Resgate automatico		30.228,70	30.228,70
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>171.827,66</u>	<u>171.827,66</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		1.305,41	1.305,41
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>1.305,41</u>	<u>1.305,41</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			0,00
2		00/01/00	Extrato		IOF			0,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>-</u>	<u>-</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/07/27	30/07/27	Extrato		Provisionamento		3.894,39	3.894,39
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>3.894,39</u>	<u>3.894,39</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	01/07/26	01/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		197,42	197,42
2	01/07/26	01/07/26	Extrato		Cred Juros		578,58	578,58
3	03/07/26	03/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,78	6,78
4	03/07/26	03/07/26	Extrato		Cred Juros		19,89	19,89
5	05/07/26	05/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,19	2,19
6	05/07/26	05/07/26	Extrato		Cred Juros		6,42	6,42
7	13/07/26	13/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,49	2,49
8	13/07/26	13/07/26	Extrato		Cred Juros		7,41	7,41
9	18/07/26	18/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,28	0,28
10	18/07/26	18/07/26	Extrato		Cred Juros		0,81	0,81
11	23/07/26	23/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		18,88	18,88
12	23/07/26	23/07/26	Extrato		Cred Juros		55,11	55,11
13	25/07/26	25/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,51	6,51
14	25/07/26	25/07/26	Extrato		Cred Juros		19,04	19,04
15	26/07/26	26/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,71	10,71
16	26/07/26	26/07/26	Extrato		Cred Juros		31,62	31,62
17	27/06/26	27/06/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,58	8,58
18	27/06/26	27/06/26	Extrato		Cred Juros		28,19	28,19
19	28/07/26	28/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		22,32	22,32
20	28/07/26	28/07/26	Extrato		Cred Juros		65,96	65,96
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.089,19	1.089,19
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	30/07/26	30/07/26	Extrato		Provisionamento		R\$ 3.596,48	3.596,48
2	30/07/26	30/07/26	Extrato		Provisionamento		R\$ 10.133,79	10.133,79
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							13.730,27	13.730,27
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	01/07/26	01/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ 48,54	48,54
2	01/07/26	01/07/26	Extrato		Cred Juros		142,25	142,25
3	03/07/26	03/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		60,66	60,66
4	03/07/26	03/07/26	Extrato		Cred Juros		177,88	177,88
5	17/07/26	17/07/26	Extrato		Redimentos Juros Poupança		46,53	46,53
6	17/07/26	17/07/26	Extrato		Cred Juros		135,58	135,58
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							611,44	611,44
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 Julho de 2026

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro