

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	41,06
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	326.273,08
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	74,79
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	359.983,22
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.932,71
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	18.743,16
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	349.982,68
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	364.174,20
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.932,71
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.312,84
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	371.419,75
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	257.256,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	359.983,22
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.212,15
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	292,94
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	349.982,68
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	271.176,08
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	91.064,33
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	18.743,16
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	585,50
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	110.392,99
SALDO TOTAL DISPONIVEL		752.988,82

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25	Extrato			1	359.983,22	359.983,22
I - TOTAL - REPASSE							359.983,22	359.983,22

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/04/25	24/04/25	Extrato		CRED TEV	240.912	41,06	41,06
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							41,06	41,06

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	74,79	74,79
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							74,79	74,79

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25	Extrato		APLICAÇÃO		359.983,22	359.983,22
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							359.983,22	359.983,22

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		55.464,77	55.464,77
2	02/04/25	02/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		5.838,09	5.838,09
3	04/04/25	04/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.282,94	2.282,94
4	07/04/25	07/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.641,75	1.641,75
5	09/04/25	09/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		3.021,55	3.021,55
6	15/04/25	15/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		60.866,92	60.866,92
7	23/04/25	23/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		6.665,94	6.665,94
8	24/04/25	24/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		489,58	489,58
9	25/04/25	25/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		50.541,97	50.541,97
10	28/04/25	28/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		11.692,34	11.692,34
11	29/04/25	29/04/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		151.476,83	151.476,83
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							349.982,68	349.982,68

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	Extrato		Rendimento de Aplicação		4.212,15	4.212,15
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.212,15	4.212,15

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato		IOF		111,81	111,81
2	02/04/25	02/04/25	Extrato		IOF		11,09	11,09
3	04/04/25	04/04/25	Extrato		IOF		3,38	3,38
4	07/04/25	07/04/25	Extrato		IOF		0,96	0,96
5	29/04/25	29/04/25	Extrato		IOF		165,70	165,70
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							292,94	292,94

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/04/25	15/04/25	Extrato			151459	4.932,71	4.932,71
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.932,71	4.932,71

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato		REM BASICA		192,85	192,85
2	01/04/25	01/04/25	Extrato		CRED JUROS		883,98	883,98
3	02/04/25	02/04/25	Extrato		REM BASICA		17,84	17,84
4	02/04/25	02/04/25	Extrato		CRED JUROS		62,45	62,45
5	03/04/25	03/04/25	Extrato		REM BASICA		18,45	18,45
6	03/04/25	03/04/25	Extrato		CRED JUROS		54,69	54,69
7	05/04/25	05/02/25	Extrato		REM BASICA		8,50	8,50
8	05/04/25	05/02/25	Extrato		CRED JUROS		24,62	24,62
9	07/04/25	07/04/25	Extrato		REM BASICA		17,19	17,19
10	07/04/25	07/04/25	Extrato		CRED JUROS		50,85	50,85
11	09/04/25	09/04/25	Extrato		REM BASICA		2,02	2,02
12	09/04/25	09/04/25	Extrato		CRED JUROS		5,90	5,90
13	10/04/25	10/04/25	Extrato		REM BASICA		8,76	8,76
14	10/04/25	10/04/25	Extrato		CRED JUROS		25,33	25,33
15	11/04/25	11/04/25	Extrato		REM BASICA		13,46	13,46
16	11/04/25	11/04/25	Extrato		CRED JUROS		38,88	38,88
17	16/04/25	16/04/25	Extrato		REM BASICA		8,64	8,64
18	16/04/25	16/04/25	Extrato		CRED JUROS		25,16	25,16
19	18/04/25	18/04/25	Extrato		REM BASICA		9,26	9,26
20	18/04/25	18/04/25	Extrato		CRED JUROS		26,67	26,67
21	20/04/25	20/04/25	Extrato		REM BASICA		13,70	13,70

22	20/04/25	20/04/25	Extrato		CRED JUROS		40,23	40,23
23	21/04/25	21/04/25	Extrato		REM BASICA		6,54	6,54
24	21/04/25	21/04/25	Extrato		CRED JUROS		19,41	19,41
25	22/04/25	22/04/25	Extrato		REM BASICA		5,84	5,84
26	22/04/25	22/04/25	Extrato		CRED JUROS		20,78	20,78
27	23/04/25	23/04/25	Extrato		REM BASICA		19,95	19,95
28	23/04/25	23/04/25	Extrato		CRED JUROS		59,17	59,17
29	25/04/25	25/04/25	Extrato		REM BASICA		16,90	16,90
30	25/04/25	25/04/25	Extrato		CRED JUROS		49,59	49,59
31	26/04/25	26/04/25	Extrato		CRED JUROS		27,26	27,26
32	26/04/25	26/04/25	Extrato		CRED JUROS		79,88	79,88
33	27/04/25	27/04/25	Extrato		AC REM BAS		8,40	8,40
34	27/04/25	27/04/25	Extrato		CRED AC JR		24,88	24,88
35	28/04/25	28/04/25	Extrato		REM BASICA		93,96	93,96
36	28/04/25	28/04/25	Extrato		CRED JUROS		330,85	330,85
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							2.312,84	2.312,84

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
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	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/04/25	15/04/25	Extrato			151459	18.743,16	18.743,16
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							18.743,16	18.743,16

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÕES DIVERSAS							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato		REM BASICA		36,61	36,61
2	01/04/25	01/04/25	Extrato		CRED JUROS		167,82	167,82
3	18/04/25	18/04/25	Extrato		REM BASICA		31,96	31,96
4	18/04/25	18/04/25	Extrato		CRED JUROS		92,06	92,06
5	27/04/25	27/04/25	Extrato		REM BASICA		33,31	33,31
6	27/04/25	27/04/25	Extrato		CRED JUROS		98,72	98,72
7	28/04/25	28/04/25	Extrato		REM BASICA		27,65	27,65
8	28/04/25	28/04/25	Extrato		CRED JUROS		97,37	97,37
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							585,50	585,50

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 31 de Maio de 2025.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)