

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO /2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	334.476,43
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	101,76
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	359.983,22
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.688,29
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	19.905,06
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	360.171,54
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO /2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	376.649,81
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.688,29
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.493,44
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	384.831,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO /2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	271.176,08
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	359.983,22
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	5.207,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	246,99
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	360.171,54
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	275.948,05
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE MAIO /2025		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	110.392,99
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	19.905,06
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	724,40
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	131.022,45
SALDO TOTAL DISPONIVEL		791.802,04

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/05/25	05/05/25	Extrato			1	359.983,22	359.983,22
								-
II - 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		-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	101,76	101,76
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							101,76	101,76

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/05/25	05/05/25	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	02/05/25	02/05/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		50.016,76	50.016,76
2	06/05/25	06/05/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		8.280,00	8.280,00
3	08/05/25	08/05/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		9.549,74	9.549,74
4	13/05/25	13/05/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		15.580,76	15.580,76
5	16/05/25	16/05/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.306,17	2.306,17
6	19/05/25	19/05/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		31.924,71	31.924,71
7	23/05/25	23/05/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		50.135,18	50.135,18
8	27/05/25	27/05/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		162.248,77	162.248,77
9	28/05/25	28/05/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		19.905,06	19.905,06
10	30/05/25	30/05/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		10.224,39	10.224,39
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							360.171,54	360.171,54

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/25	31/05/25	Extrato		Rendimento de Aplicação		5.207,28	5.207,28
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.207,28	5.207,28

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	Extrato		IOF		63,76	63,76
2	06/05/25	06/05/25	Extrato		IOF		2,22	2,22
3	27/05/25	27/05/25	Extrato		IOF		124,26	124,26
4	28/05/25	28/05/25	Extrato		IOF		40,60	40,60
5	30/05/25	30/05/25	Extrato		IOF		16,15	16,15
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							246,99	246,99

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/05/25	30/05/25	Extrato			300815	5.688,29	5.688,29
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.688,29	5.688,29

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/25	01/05/25	Extrato		REM BASICA		308,93	308,93
2	01/05/25	01/05/25	Extrato		CRED JUROS		916,09	916,09
3	02/05/25	02/05/25	Extrato		REM BASICA		17,69	17,69
4	02/05/25	02/05/25	Extrato		CRED JUROS		62,85	62,85
5	03/05/25	03/05/25	Extrato		REM BASICA		15,84	15,84
6	03/05/25	03/05/25	Extrato		CRED JUROS		55,04	55,04
7	05/05/25	05/02/25	Extrato		REM BASICA		3,68	3,68
8	05/05/25	05/02/25	Extrato		CRED JUROS		24,77	24,77
9	07/05/25	07/05/25	Extrato		REM BASICA		14,47	14,47
10	07/05/25	07/05/25	Extrato		CRED JUROS		51,17	51,17
11	09/05/25	09/05/25	Extrato		REM BASICA		1,70	1,70
12	09/05/25	09/05/25	Extrato		CRED JUROS		5,94	5,94
13	10/05/25	10/05/25	Extrato		REM BASICA		7,34	7,34
14	10/05/25	10/05/25	Extrato		CRED JUROS		25,50	25,50
15	11/05/25	11/05/25	Extrato		REM BASICA		8,51	8,51
16	11/05/25	11/05/25	Extrato		CRED JUROS		39,12	39,12
17	15/05/25	15/05/25	Extrato		REM BASICA		7,07	7,07
18	15/05/25	15/05/25	Extrato		CRED JUROS		24,70	24,70
19	16/05/25	16/05/25	Extrato		REM BASICA		7,30	7,30
20	16/05/25	16/05/25	Extrato		CRED JUROS		25,33	25,33
21	18/05/25	18/05/25	Extrato		REM BASICA		5,98	5,98
22	18/05/25	18/05/25	Extrato		CRED JUROS		26,83	26,83
23	20/05/25	20/05/25	Extrato		REM BASICA		11,77	11,77
24	20/05/25	20/05/25	Extrato		CRED JUROS		40,49	40,49
25	21/05/25	21/05/25	Extrato		REM BASICA		6,60	6,60
26	21/05/25	21/05/25	Extrato		CRED JUROS		19,54	19,54
27	22/05/25	22/05/25	Extrato		REM BASICA		7,15	7,15
28	22/05/25	22/05/25	Extrato		CRED JUROS		20,92	20,92
29	23/05/25	23/05/25	Extrato		REM BASICA		20,35	20,35
30	23/05/25	23/05/25	Extrato		CRED JUROS		59,56	59,56
31	25/05/25	25/05/25	Extrato		CRED JUROS		16,87	16,87
32	25/05/25	25/05/25	Extrato		CRED JUROS		49,92	49,92
33	26/05/25	26/05/25	Extrato		AC REM BAS		23,59	23,59
34	26/05/25	26/05/25	Extrato		CRED AC JR		80,39	80,39
35	27/05/25	27/05/25	Extrato		REM BASICA		8,47	8,47
36	27/05/25	27/05/25	Extrato		CRED JUROS		25,05	25,05
37	28/05/25	28/05/25	Extrato		REM BASICA		113,85	113,85
38	28/05/25	28/05/25	Extrato		CRED JUROS		333,07	333,07
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							2.493,44	2.493,44

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 PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/05/25	28/05/25	Extrato				19.905,06	19.905,06
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							19.905,06	19.905,06

RESGATES PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÕES DIVERSAS							-	-

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/25	01/05/25	Extrato		REM BASICA		56.97	56.97
2	01/05/25	01/05/25	Extrato		CRED JUROS		168.95	168.95
3	15/05/25	15/05/25	Extrato		REM BASICA		26.88	26.88
4	15/05/25	15/05/25	Extrato		CRED JUROS		93.85	93.85
5	18/05/25	18/05/25	Extrato		REM BASICA		20.63	20.63
6	18/05/25	18/05/25	Extrato		CRED JUROS		92.62	92.62
7	27/05/25	27/05/25	Extrato		REM BASICA		33.59	33.59
8	27/05/25	27/05/25	Extrato		CRED JUROS		99.38	99.38
9	28/05/25	28/05/25	Extrato		REM BASICA		33.51	33.51
10	28/04/25	28/04/25	Extrato		CRED JUROS		98.02	98.02
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							724.40	724.40

DESPESAS COM INVESTIMENTO (PROVISÕES DIVERSAS)								
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)