

CASA DO IDOSO LESTE
DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
(01/06/2025 À 31/06/2025)

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	353.573,54
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	102,37
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	351.006,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.282,07
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	19.763,56
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	556.465,52
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	186.720,72
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	384.831,54
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.282,07
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.551,48
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	392.665,09
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	275.948,05
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	351.006,48
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.956,06
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	33,35
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	556.465,52
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	72.411,72
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	131.022,45
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	19.763,56
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	882,87
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	151.668,88
SALDO TOTAL DISPONIVEL		803.466,41

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25	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		-
								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25	Extrato			275340	82,96	82,96
2	11/06/25	11/06/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
3	20/06/25	20/06/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
4	26/06/25	26/06/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
5	30/06/25	30/06/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	14,64	14,64
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							102,37	102,37

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/06/25	06/06/25	Extrato				351.006,48	351.006,48
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							351.006,48	351.006,48

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25	Extrato					
2	06/06/25	06/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		53.518,82	53.518,82
3	09/06/25	09/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		793,26	793,26
4	11/06/25	11/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.385,34	1.385,34
5	13/06/25	13/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1,59	1,59
6	16/06/25	16/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		9.783,02	9.783,02
6	17/06/25	17/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		35.327,51	35.327,51
6	17/06/25	17/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1.085,06	1.085,06
7	18/06/25	18/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.670,63	2.670,63
8	20/06/25	20/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1,59	1,59
9	24/06/25	24/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		32.346,56	32.346,56
10	25/06/25	25/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		66.851,27	66.851,27
11	26/06/25	26/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		1,59	1,59
12	27/06/25	27/06/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		352.699,28	352.699,28
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							556.465,52	556.465,52

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/25	30/06/25	Extrato		Rendimento de Aplicação		1.956,06	1.956,06
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.956,06	1.956,06

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25	Extrato		IOF		33,35	33,35
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							33,35	33,35

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/06/25	27/06/25	Extrato			300815	5.282,07	5.282,07
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.282,07	5.282,07

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/25	01/06/25	Extrato		REM BASICA		315,24	315,24
2	01/06/25	01/06/25	Extrato		CRED JUROS		922,25	922,25
3	02/06/25	02/06/25	Extrato		REM BASICA		21,63	21,63
4	02/06/25	02/06/25	Extrato		CRED JUROS		63,27	63,27
5	03/06/25	03/06/25	Extrato		REM BASICA		18,95	18,95
6	03/06/25	03/06/25	Extrato		CRED JUROS		55,41	55,41
7	05/06/25	05/02/25	Extrato		REM BASICA		8,72	8,72
8	05/06/25	05/02/25	Extrato		CRED JUROS		24,93	24,93
9	07/06/25	07/06/25	Extrato		REM BASICA		18,02	18,02
10	07/06/25	07/06/25	Extrato		CRED JUROS		51,52	51,52
11	09/06/25	09/06/25	Extrato		REM BASICA		2,05	2,05
12	09/06/25	09/06/25	Extrato		CRED JUROS		5,98	5,98
13	10/06/25	10/06/25	Extrato		REM BASICA		8,79	8,79
14	10/06/25	10/06/25	Extrato		CRED JUROS		25,67	25,67
15	11/06/25	11/06/25	Extrato		REM BASICA		13,64	13,64
16	11/06/25	11/06/25	Extrato		CRED JUROS		39,38	39,38
17	15/06/25	15/06/25	Extrato		REM BASICA		8,61	8,61
18	15/06/25	15/06/25	Extrato		CRED JUROS		24,87	24,87
19	16/06/25	16/06/25	Extrato		REM BASICA		8,74	8,74
20	16/06/25	16/06/25	Extrato		CRED JUROS		25,50	25,50
21	18/06/25	18/06/25	Extrato		REM BASICA		9,36	9,36

22	18/06/25	18/06/25	Extrato		CRED JUROS		27,01	27,01
23	20/06/25	20/06/25	Extrato		REM BASICA		14,13	14,13
24	20/06/25	20/06/25	Extrato		CRED JUROS		40,77	40,77
25	21/06/25	21/06/25	Extrato		REM BASICA		6,82	6,82
26	21/06/25	21/06/25	Extrato		CRED JUROS		19,67	19,67
27	22/06/25	22/06/25	Extrato		REM BASICA		7,22	7,22
28	22/06/25	22/06/25	Extrato		CRED JUROS		21,06	21,06
29	23/06/25	23/06/25	Extrato		REM BASICA		20,33	20,33
30	23/06/25	23/06/25	Extrato		CRED JUROS		59,96	59,96
31	25/06/25	25/06/25	Extrato		CRED JUROS		17,23	17,23
32	25/06/25	25/06/25	Extrato		CRED JUROS		50,26	50,26
33	26/06/25	26/06/25	Extrato		AC REM BAS		28,05	28,05
34	26/06/25	26/06/25	Extrato		CRED AC JR		80,94	80,94
35	27/06/25	27/06/25	Extrato		REM BASICA		8,74	8,74
36	27/06/25	27/06/25	Extrato		CRED JUROS		25,22	25,22
37	28/06/25	28/06/25	Extrato		REM BASICA		116,22	116,22
38	28/06/25	28/06/25	Extrato		CRED JUROS		335,32	335,32
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							2.551,48	2.551,48

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	27/06/25	27/06/25	Extrato				19.763,56	19.763,56
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							19.763,56	19.763,56

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

RENDIMENTOS PROVISÕES DIVERSAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/25	01/06/25	Extrato		REM BASICA		58,14	58,14
2	01/06/25	01/06/25	Extrato		CRED JUROS		170,08	170,08
3	15/06/25	15/06/25	Extrato		REM BASICA		32,73	32,73
4	15/06/25	15/06/25	Extrato		CRED JUROS		94,48	94,48
5	18/06/25	18/06/25	Extrato		REM BASICA		32,32	32,32
6	18/06/25	18/06/25	Extrato		CRED JUROS		93,25	93,25
7	27/06/25	27/06/25	Extrato		REM BASICA		34,68	34,68
8	27/06/25	27/06/25	Extrato		CRED JUROS		100,05	100,05
9	28/06/25	28/06/25	Extrato		REM BASICA		68,76	68,76
10	28/06/25	28/06/25	Extrato		CRED JUROS		198,38	198,38
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							882,87	882,87

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, 30 de Junho de 2025.

FELESMAR RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA (Presidente)

CARLOS HENRIQUE VINHAS (Tesoureiro)