

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	186.720,72
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	308.725,09
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	176,55
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	478.320,96
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.151,40
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	19.774,54
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	265.444,60
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	392.665,09
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.151,40
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.635,93
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	400.452,42
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	74.104,52
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	478.320,96
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.677,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	431,87
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	265.444,60
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	291.226,85
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	151.668,88
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	19.774,54
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	1.018,58
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	172.462,00
SALDO TOTAL DISPONIVEL		864.141,27

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/07/25	07/07/25	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								-
							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/07/25	02/07/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	103,35	103,35
2	15/07/25	15/07/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	3,66	3,66
3	31/07/25	31/07/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	69,54	69,54
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							176,55	176,55

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/07/25	02/07/25	Extrato			0	119.187,74	119.187,74
1	08/07/25	08/07/25	Extrato			0	359.133,22	359.133,22
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							478.320,96	478.320,96

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/07/25	02/07/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		103,35	103,35
2	04/07/25	04/07/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		35.101,60	35.101,60
3	09/07/25	09/07/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.187,56	2.187,56
4	10/07/25	10/07/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		490,00	490,00
5	15/07/25	15/07/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		9.477,94	9.477,94
6	21/07/25	21/07/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		800,00	800,00
6	25/07/25	25/07/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		176.238,53	176.238,53
7	28/07/25	28/07/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		12.550,75	12.550,75
8	29/07/25	29/07/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		8.354,22	8.354,22
9	31/07/25	31/07/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		20.140,65	20.140,65
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							265.444,60	265.444,60

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/25	31/07/25	Extrato		Rendimento de Aplicação		4.677,84	4.677,84
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.677,84	4.677,84

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/07/25	25/07/25	Extrato		IOF		339,10	339,10
1	28/07/25	28/07/25	Extrato		IOF		30,89	30,89
1	29/07/25	29/07/25	Extrato		IOF		20,01	20,01
1	31/07/25	31/07/25	Extrato		IOF		41,87	41,87
VII-TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							431,87	431,87

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/07/25	29/07/25	Extrato			291550	5.151,40	5.151,40
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.151,40	5.151,40

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	01/07/25	01/07/25	Extrato		REM BASICA		324,61	324,61
2	01/07/25	01/07/25	Extrato		CRED JUROS		956,92	956,92
3	02/07/25	02/07/25	Extrato		REM BASICA		21,85	21,85
4	02/07/25	02/07/25	Extrato		CRED JUROS		63,70	63,70
5	03/07/25	03/07/25	Extrato		REM BASICA		19,13	19,13
6	03/07/25	03/07/25	Extrato		CRED JUROS		55,78	55,78
7	05/07/25	05/02/25	Extrato		REM BASICA		8,61	8,61
8	05/07/25	05/02/25	Extrato		CRED JUROS		25,10	25,10
9	07/07/25	07/07/25	Extrato		REM BASICA		16,54	16,54
10	07/07/25	07/07/25	Extrato		CRED JUROS		51,86	51,86
11	09/07/25	09/07/25	Extrato		REM BASICA		2,07	2,07
12	09/07/25	09/07/25	Extrato		CRED JUROS		6,02	6,02
13	10/07/25	10/07/25	Extrato		REM BASICA		8,87	8,87
14	10/07/25	10/07/25	Extrato		CRED JUROS		25,84	25,84
15	11/07/25	11/07/25	Extrato		REM BASICA		13,61	13,61
16	11/07/25	11/07/25	Extrato		CRED JUROS		39,65	39,65
17	15/07/25	15/07/25	Extrato		REM BASICA		8,50	8,50
18	15/07/25	15/07/25	Extrato		CRED JUROS		25,03	25,03
19	16/07/25	16/07/25	Extrato		REM BASICA		8,81	8,81
20	16/07/25	16/07/25	Extrato		CRED JUROS		25,67	25,67
21	18/07/25	18/07/25	Extrato		REM BASICA		9,33	9,33
22	18/07/25	18/07/25	Extrato		CRED JUROS		27,20	27,20
23	20/07/25	20/07/25	Extrato		REM BASICA		14,10	14,10
24	20/07/25	20/07/25	Extrato		CRED JUROS		41,04	41,04
25	21/07/25	21/07/25	Extrato		REM BASICA		6,72	6,72
26	21/07/25	21/07/25	Extrato		CRED JUROS		19,80	19,80
27	22/07/25	22/07/25	Extrato		REM BASICA		7,29	7,29
28	22/07/25	22/07/25	Extrato		CRED JUROS		21,20	21,20
29	23/07/25	23/07/25	Extrato		REM BASICA		20,97	20,97
30	23/07/25	23/07/25	Extrato		CRED JUROS		60,37	60,37
31	25/07/25	25/07/25	Extrato		CRED JUROS		17,58	17,58
32	25/07/25	25/07/25	Extrato		CRED JUROS		50,6	50,60
33	26/07/25	26/07/25	Extrato		AC REM BAS		28,29	28,29
34	26/07/25	26/07/25	Extrato		CRED AC JR		81,48	81,48
35	27/07/25	27/07/25	Extrato		REM BASICA		17,80	17,80
36	27/07/25	27/07/25	Extrato		CRED JUROS		51,84	51,84
37	28/07/25	28/07/25	Extrato		REM BASICA		114,58	114,58
38	28/07/25	28/07/25	Extrato		CRED JUROS		337,57	337,57
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							2.635,93	2.635,93

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	31/07/25	31/07/25	Extrato				19.774,54	19.774,54
XIII - TOTAL APLICAÇÕES PROVISÕES DIVERSAS							19.774,54	19.774,54

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	01/07/25	01/07/25	Extrato		REM BASICA		58,08	58,08
2	01/07/25	01/07/25	Extrato		CRED JUROS		171,22	171,22
3	15/07/25	15/07/25	Extrato		REM BASICA		32,28	32,28
4	15/07/25	15/07/25	Extrato		CRED JUROS		95,12	95,12
5	18/07/25	18/07/25	Extrato		REM BASICA		32,22	32,22
6	18/07/25	18/07/25	Extrato		CRED JUROS		93,87	93,87
7	27/07/25	27/07/25	Extrato		REM BASICA		68,58	68,58
8	27/07/25	27/07/25	Extrato		CRED JUROS		199,71	199,71
9	28/07/25	28/07/25	Extrato		REM BASICA		67,79	67,79
10	28/07/25	28/07/25	Extrato		CRED JUROS		199,71	199,71
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÕES DIVERSAS							1.018,58	1.018,58

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)