

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	189.215,94
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	86,24
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	187.936,91
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	93,60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	189.215,94
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2,00
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	187.946,27
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	95.403,32
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2,00
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	572,19
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	95.977,51
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	48.452,02
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	189.215,94
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.321,16
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	310,57
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	187.946,27
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	50.732,28
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	29.162,31
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	193,86
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	29.356,17

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25	Extrato		Recebimento Fornecedor	1	189.215,94	189.215,94
2								
I - TOTAL - REPASSE							<u>189.215,94</u>	<u>189.215,94</u>
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/04/25		Extrato		Cred Tev		86,24	86,24
2			Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>86,24</u>	<u>86,24</u>
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato		Deb Tarifas		93,60	93,60
2		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
3		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>93,60</u>	<u>93,60</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		189.215,94	189.215,94
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>189.215,94</u>	<u>189.215,94</u>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato		Resgate automatico		22.328,60	22.328,60
2	02/04/25	02/04/25	Extrato		Resgate automatico		2.320,80	2.320,80
3	03/04/25	03/04/25	Extrato		Resgate automatico		3.204,20	3.204,20
4	07/04/25	07/04/25	Extrato		Resgate automatico		2.775,06	2.775,06
5	10/04/25	10/04/25	Extrato		Resgate automatico		5.986,93	5.986,93
6	16/04/25	16/04/25	Extrato		Resgate automatico		17.056,58	17.056,58
7	23/04/25	23/04/25	Extrato		Resgate automatico		1.166,03	1.166,03
8	25/04/25	25/04/25	Extrato		Resgate automatico		36.749,98	36.749,98
9	28/04/25	28/04/25	Extrato		Resgate automatico		43,00	43,00
10	29/04/25	29/04/25	Extrato		Resgate automatico		87.496,26	87.496,26
11	30/04/25	30/04/25	Extrato		Resgate automatico		8.818,83	8.818,83
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							187.946,27	187.946,27
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	#####	#####	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		1.321,16	1.321,16
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.321,16	1.321,16
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato		IOF		41,71	41,71
2	02/04/25	02/04/25	Extrato		IOF		4,08	4,08
3	03/04/25	03/04/25	Extrato		IOF		5,20	5,20
4	07/04/25	07/04/25	Extrato		IOF		1,50	1,50
5	16/04/25	16/04/25	Extrato		IOF		11,80	11,80
6	23/04/25	23/04/25	Extrato		IOF		2,50	2,50
7	25/04/25	25/04/25	Extrato		IOF		82,14	82,14
8	28/04/25	28/04/25	Extrato		IOF		0,07	0,07
9	29/04/25	29/04/25	Extrato		IOF		147,49	147,49
10	30/04/25	30/04/25	Extrato		IOF		14,08	14,08
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							310,57	310,57
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/04/25	23/04/25	Extrato		Provisionamento		2,00	2,00
								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2,00	2,00

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 RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		77,22	77,22
2	01/04/25	01/04/25	Extrato		Cred Juros		353,98	353,98
3	05/04/25	05/04/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		3,24	3,24
4	05/04/25	05/04/25	Extrato		Cred Juros		9,39	9,39
5	18/04/25	18/04/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,25	0,25
6	18/04/25	18/04/25	Extrato		Cred Juros		0,73	0,73
7	26/04/25	26/04/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,76	9,76
8	26/04/25	26/04/25	Extrato		Cred Juros		28,61	28,61
9	27/04/25	27/04/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,61	8,61
10	27/04/25	27/04/25	Extrato		Cred Juros		25,50	25,50
11	28/04/25	28/04/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		12,14	12,14
12	28/04/25	28/04/25	Extrato		Cred Juros		42,76	42,76
13		00/01/00	Extrato		Redimentos Juros Poupança			0,00
14		00/01/00	Extrato		Cred Juros			0,00
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							572,19	572,19
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
		00/01/00	Extrato		Aplicação			-
		00/01/00	Extrato		Aplicação			-
								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			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	26/04/25	26/04/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		19,84	19,84
2	26/04/25	26/04/25	Extrato		Cred Juros		58,16	58,16
3	27/04/25	27/04/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		19,01	19,01
4	27/04/25	27/04/25	Extrato		Cred Juros		56,33	56,33
5	28/04/25	28/04/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,96	8,96
6	28/04/25	28/04/25	Extrato		Cred Juros		31,56	31,56
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							193,86	193,86
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, 30 de Abril de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro