

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	189.215,94
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	361,92
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	205.802,33
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	108,60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	182.615,55
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.640,49
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	205.220,05
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	369,06
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	95.977,51
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.640,49
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	639,86
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	369,06
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	102.888,80
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	50.732,28
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	182.615,55
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.655,10
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	345,31
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	205.220,05
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	29.437,57
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	29.356,17
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	194,22
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	29.550,39

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/05/25	05/05/25	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	15/05/25		Extrato		Cred Tev		177,84	177,84
2	27/05/25		Extrato		Cred Tev		184,08	184,08
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>361,92</u>	<u>361,92</u>
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	Extrato		Deb Tarifas	389261	108,60	108,60
2		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
3		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>108,60</u>	<u>108,60</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/05/25	05/05/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		182.615,55	182.615,55
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>182.615,55</u>	<u>182.615,55</u>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	Extrato		Resgate automatico		22.343,60	22.343,60
2	06/05/25	06/05/25	Extrato		Resgate automatico		340,00	340,00
3	08/05/25	08/05/25	Extrato		Resgate automatico		2.818,90	2.818,90
4	14/05/25	14/05/25	Extrato		Resgate automatico		6.259,12	6.259,12
5	19/05/25	19/05/25	Extrato		Resgate automatico		17.523,12	17.523,12
6	21/05/25	21/05/25	Extrato		Resgate automatico		6.440,05	6.440,05
7	22/05/25	22/05/25	Extrato		Resgate automatico		1.700,00	1.700,00
8	23/05/25	23/05/25	Extrato		Resgate automatico		31.156,06	31.156,06
9	27/05/25	27/05/25	Extrato		Resgate automatico		15,92	15,92
10	28/05/25	28/05/25	Extrato		Resgate automatico		103.327,76	103.327,76
11	30/05/25	30/05/25	Extrato		Resgate automatico		13.295,52	13.295,52
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							205.220,05	205.220,05
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/25	31/05/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		1.655,10	1.655,10
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.655,10	1.655,10
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	Extrato		IOF		26,45	26,45
2	06/05/25	06/05/25	Extrato		IOF		0,08	0,08
3	21/05/25	21/05/25	Extrato		IOF		13,08	13,08
4	22/05/25	22/05/25	Extrato		IOF		4,63	4,63
5	23/05/25	23/05/25	Extrato		IOF		85,02	85,02
6	27/05/25	27/05/25	Extrato		IOF		0,03	0,03
7	28/05/25	28/05/25	Extrato		IOF		196,44	196,44
8	30/05/25	30/05/25	Extrato		IOF		19,58	19,58
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							345,31	345,31
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/05/25	30/05/25	Extrato		Provisionamento		3.287,79	3.287,79
2	30/05/25	30/05/25	Extrato		Provisionamento		3.352,70	3.352,70
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							6.640,49	6.640,49

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/05/25	15/05/25	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		369,06	369,06
2		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
3		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							369,06	369,06
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/05/25	01/05/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		125,78	125,78
2	01/05/25	01/05/25	Extrato		Cred Juros		372,98	372,98
3	05/05/25	05/05/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		1,40	1,40
4	05/05/25	05/05/25	Extrato		Cred Juros		9,45	9,45
5	18/05/25	18/05/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,16	0,16
6	18/05/25	18/05/25	Extrato		Cred Juros		0,74	0,74
7	23/05/25	23/05/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,00	0,00
8	23/05/25	23/05/25	Extrato		Cred Juros		0,01	0,01
9	26/05/25	26/05/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,45	8,45
10	26/05/25	26/05/25	Extrato		Cred Juros		28,79	28,79
11	27/05/25	27/05/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,68	8,68
12	27/05/25	27/05/25	Extrato		Cred Juros		25,67	25,67
13	28/05/25	28/05/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		14,71	14,71
14	28/05/25	28/05/25	Extrato		Cred Juros		43,04	43,04
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							639,86	639,86
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	26/05/25	26/05/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		17,17	17,17
2	26/05/25	26/05/25	Extrato		Cred Juros		58,53	58,53
3	27/05/25	27/05/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		19,17	19,17
4	27/05/25	27/05/25	Extrato		Cred Juros		56,71	56,71
5	28/05/25	28/05/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,86	10,86
6	28/05/25	28/05/25	Extrato		Cred Juros		31,78	31,78
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							194,22	194,22
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, 31 de Maio de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro