

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	189.215,94
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	99,34
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	177.915,56
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	90,48
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.366,29
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	29.349,46
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	355,80
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	39.648,21
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	102.888,80
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.366,29
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	647,40
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	355,80
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	104.546,69
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	29.437,57
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	27,24
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	14,20
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	29.349,46
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	101,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	29.550,39
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	199,31
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	29.749,70

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/06/25	13/06/25	Extrato		Recebimento Fornecedor	1	131.772,64	131.772,64
2	13/06/25	13/06/25	Extrato		Recebimento Fornecedor	1	57.443,30	57.443,30
I - TOTAL - REPASSE							189.215,94	189.215,94
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/06/25	10/06/25	Extrato		Cred Tev		99,34	99,34
2			Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							99,34	99,34
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/25	05/06/25	Extrato		Deb Tarifas	389261	90,48	90,48
2		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
3		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							90,48	90,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25	Extrato		Resgate automatico		24.461,28	24.461,28
2	09/06/25	09/06/25	Extrato		Resgate automatico		4.888,18	4.888,18
3		00/01/00	Extrato		Resgate automatico			-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>29.349,46</u>	<u>29.349,46</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/25	30/06/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		27,24	27,24
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>27,24</u>	<u>27,24</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25	Extrato		IOF		14,20	14,20
								0,00
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>14,20</u>	<u>14,20</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/06/25	13/06/25	Extrato		Provisionamento		1.366,29	1.366,29
2		00/01/00	Extrato		Provisionamento			-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>1.366,29</u>	<u>1.366,29</u>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/06/25	10/06/25	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		355,80	355,80
2		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
3		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							355,80	355,80
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/06/25	01/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		128,35	128,35
2	01/06/25	01/06/25	Extrato		Cred Juros		375,49	375,49
3	05/06/25	05/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,68	2,68
4	05/06/25	05/06/25	Extrato		Cred Juros		7,66	7,66
5	18/06/25	18/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,26	0,26
6	18/06/25	18/06/25	Extrato		Cred Juros		0,74	0,74
7	23/06/25	23/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,01	0,01
8	23/06/25	23/06/25	Extrato		Cred Juros		0,00	0,00
9	26/06/25	26/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,05	10,05
10	26/06/25	26/06/25	Extrato		Cred Juros		28,99	28,99
11	27/06/25	27/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,96	8,96
12	27/06/25	27/06/25	Extrato		Cred Juros		25,85	25,85
13	28/06/25	28/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		15,02	15,02
14	28/06/25	28/06/25	Extrato		Cred Juros		43,34	43,34
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							647,40	647,40
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	26/06/25	26/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		20,42	20,42
2	26/06/25	26/06/25	Extrato		Cred Juros		58,93	58,93
3	27/06/25	27/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		19,79	19,79
4	27/06/25	27/06/25	Extrato		Cred Juros		57,09	57,09
5	28/06/25	28/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		11,09	11,09
6	28/06/25	28/06/25	Extrato		Cred Juros		31,99	31,99
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							199,31	199,31
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 Junho de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro