



<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		
<b>PERÍODO DE JULHO/2025</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>39.648,21</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	<b>309.346,87</b>
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	<b>181.598,64</b>
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	<b>190,32</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>257.879,26</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	<b>6.742,22</b>
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	<b>22.910,91</b>
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	<b>97.415,36</b>
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	<b>22.910,91</b>
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>		
<b>PERÍODO DE JULHO/2025</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>104.546,69</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>6.742,22</b>
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	<b>701,63</b>
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>111.990,54</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE JULHO/2025</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>101,15</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	<b>257.879,26</b>
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	<b>375,92</b>
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	<b>50,26</b>
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	<b>97.415,36</b>
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>160.890,71</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b>		
<b>PERÍODO DE JULHO/2025</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO</b>	<b>(+)</b>	<b>29.749,70</b>
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	<b>22.910,91</b>
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	<b>46,14</b>
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	<b>22.910,91</b>
<b>SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b>	<b>(+)</b>	<b>29.795,84</b>

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/07/25	25/07/25	Extrato		Recebimento Fornecedor	1	309.346,87	309.346,87
2			Extrato		Recebimento Fornecedor	1		-
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>309.346,87</b>	<b>309.346,87</b>

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Cred Tev			-
2			Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	Extrato		Deb Tarifas	389261	90,48	90,48
2	31/07/25	31/07/25	Extrato		Deb Tarifas	389261	99,84	99,84
3		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>190,32</b>	<b>190,32</b>

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/07/25	25/07/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		257.879,26	257.879,26
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>257.879,26</b>	<b>257.879,26</b>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/07/25	28/07/25	Extrato		Resgate automatico		87.148,44	87.148,44
2	29/07/25	29/07/25	Extrato		Resgate automatico		2.644,86	2.644,86
3	30/07/25	30/07/25	Extrato		Resgate automatico		7.372,22	7.372,22
4	31/07/25	31/07/25	Extrato		Resgate automatico		249,84	249,84
<b>VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>97.415,36</b>	<b>97.415,36</b>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/25	31/07/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		375,92	375,92
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>375,92</b>	<b>375,92</b>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/07/25	28/07/25	Extrato		IOF		38,54	38,54
2	29/07/25	29/07/25	Extrato		IOF		2,24	2,24
3	30/07/25	30/07/25	Extrato		IOF		9,09	9,09
4	31/07/25	31/07/25	Extrato		IOF		0,39	0,39
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>50,26</b>	<b>50,26</b>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/07/25	30/07/25	Extrato		Provisionamento		3.159,30	3.159,30
2	30/07/25	30/07/25	Extrato		Provisionamento		3.582,92	3.582,92
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>6.742,22</b>	<b>6.742,22</b>

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			-
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		139,51	139,51
2	01/07/25	01/07/25	Extrato		Cred Juros		411,26	411,26
3	05/07/25	05/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,04	2,04
4	05/07/25	05/07/25	Extrato		Cred Juros		5,93	5,93
5	13/07/25	13/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,32	2,32
6	13/07/25	13/07/25	Extrato		Cred Juros		6,84	6,84
7	18/07/25	18/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,26	0,26
8	18/07/25	18/07/25	Extrato		Cred Juros		0,75	0,75
9	23/07/25	23/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,00	0,00
10	23/07/25	23/07/25	Extrato		Cred Juros		0,01	0,01
11	26/07/25	26/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		10,13	10,13
12	26/07/25	26/07/25	Extrato		Cred Juros		29,18	29,18
13	27/07/25	27/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,94	8,94
14	27/07/25	27/07/25	Extrato		Cred Juros		26,02	26,02
15	28/07/25	28/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		14,81	14,81
16	28/07/25	28/07/25	Extrato		Cred Juros		43,63	43,63
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>701,63</b>	<b>701,63</b>

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					-
<b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
	25/07/25	25/07/25	Extrato		Aplicação		R\$ 22.910,91	22.910,91
		00/01/00	Extrato		Aplicação			-
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							<b>22.910,91</b>	<b>22.910,91</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/07/25	16/07/25	Extrato		Resgate		22.910,91	22.910,91
2			Extrato		Resgate			-
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>							<b>22.910,91</b>	<b>22.910,91</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/07/25	25/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		R\$ -	-
2	25/07/25	25/07/25	Extrato		Cred Juros		11,89	11,89
3	26/07/25	26/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		34,25	34,25
4	26/07/25	26/07/25	Extrato		Cred Juros		-	-
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>46,14</b>	<b>46,14</b>

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato					-
<b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>-</b>	<b>-</b>

São José dos Campos, 31 de Julho de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira  
Presidente

Carlos Herinque Vinhas  
Tesoureiro