

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	236.623,08
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	233,17
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	202.445,19
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	99,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	10.895,60
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	26.351,57
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	24.250,64
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	21.314,69
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	114.896,29
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	10.895,60
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	780,95
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	126.572,84
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	102.710,02
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.266,37
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	13,88
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	24.250,64
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	79.711,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISAO FERIAS/13º SALÁRIO	(+)	1.169,72
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	26.351,57
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	274,56
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISAO FERIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	27.795,85

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/06/25	09/06/25	Extrato		Parcela		221.900,18	221.900,18
2	09/06/25	09/06/25	Extrato		Parcela		14.722,90	14.722,90
I - TOTAL - REPASSE							236.623,08	236.623,08
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/06/25	24/06/25			DEV DE DESPESAS		233,17	233,17
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							233,17	233,17
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25	Extrato		Deb Tarifas		99,84	99,84
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							99,84	99,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
								-
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		23.525,84	23.525,84
2	03/06/25	03/06/25	Extrato		Resgate automatico		724,80	724,80
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							24.250,64	24.250,64
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		1.266,37	1.266,37
								-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.266,37	1.266,37
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		13,66	13,66
2	03/06/25	03/06/25	Extrato		IOF		0,22	0,22
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							13,88	13,88
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/06/25	23/06/25	Extrato		Provisão Outubro de 2024		3.779,06	3.779,06
	25/06/25	25/06/25			Devolução Ref. Tarifas em 17/10/2024.		6,00	6,00
					Provisão Abril		3.555,30	3.555,30
					Provisão Maio		3.555,24	3.555,24
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							10.895,60	10.895,60

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
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		155,68	155,68
2	01/06/25	01/06/25	Extrato		Cred Juros		455,56	455,56
3	02/06/25	02/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		24,15	24,15
4	02/06/25	02/06/25	Extrato		Cred Juros		70,66	70,66
5	21/06/25	21/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,19	0,19
6	21/06/25	21/06/25	Extrato		Cred Juros		0,55	0,55
7	25/06/25	25/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		5,62	5,62
8	25/06/25	25/06/25	Extrato		Cred Juros		16,38	16,38
9	27/06/25	27/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,64	0,64
10	27/06/25	27/06/25	Extrato		Cred Juros		1,85	1,85
11	28/06/25	28/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		12,78	12,78
12	28/06/25	28/06/25	Extrato		Cred Juros		36,89	36,89
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							780,95	780,95
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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
1	30/06/25	30/06/25	Extrato		Aplicação Abril		R\$ 13.022,85	13.022,85
1	30/06/25	30/06/25	Extrato		Aplicação Maio		R\$ 13.328,72	13.328,72
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							26.351,57	26.351,57
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
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	01/06/25	01/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		67,90	67,90
2	01/06/25	01/06/25	Extrato		Cred Juros		198,64	198,64
3	17/06/25	17/06/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,05	2,05
4	17/06/25	17/06/25	Extrato		Cred Juros		5,97	5,97
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							274,56	274,56
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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