

<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</b>		
<b>PERÍODO DE AGOSTO/2025</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>-</b>
I - CREDITO REPASSE	(+)	344.387,05
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	269,08
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	214.093,73
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	202,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	303.059,99
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.606,28
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	2,00
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	151.641,18
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
<b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>	<b>(+/-)</b>	<b>(24.667,49)</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</b>		
<b>PERÍODO DE AGOSTO/2025</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>67.478,89</b>
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.606,28
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	810,35
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>71.895,52</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</b>		
<b>PERÍODO DE AGOSTO/2025</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>102.710,02</b>
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	303.059,99
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.618,38
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	13,03
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	151.641,18
<b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>	<b>(+)</b>	<b>255.734,18</b>
<b>COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b>		
<b>PERÍODO DE AGOSTO/2025</b>		
<b>SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO</b>	<b>(+)</b>	<b>67.478,89</b>
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	2,00
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	275,89
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
<b>SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b>	<b>(+)</b>	<b>67.756,78</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	344.387,05	344.387,05
<b>I - TOTAL - REPASSE</b>							<b>344.387,05</b>	<b>344.387,05</b>
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/07/25	11/07/25					267,08	267,08
2	17/07/25	17/07/25					2,00	2,00
<b>II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>							<b>269,08</b>	<b>269,08</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		93,60	93,60
2	31/07/25	31/07/25	Extrato		Deb Tarifas		109,20	109,20
<b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>							<b>202,80</b>	<b>202,80</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		303.059,99	303.059,99
<b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>							<b>303.059,99</b>	<b>303.059,99</b>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	Extrato		Resgate automatico		6.938,89	6.938,89
2	02/07/25	02/07/25	Extrato		Resgate automatico		800,00	800,00
3	03/07/25	03/07/25	Extrato		Resgate automatico		915,00	915,00
4	08/07/25	08/07/25	Extrato		Resgate automatico		1.660,23	1.660,23
5	10/07/25	10/07/25	Extrato		Resgate automatico		7.726,17	7.726,17
6	16/07/25	16/07/25	Extrato		Resgate automatico		24.380,94	24.380,94
7	17/07/25	17/07/25	Extrato		Resgate automatico		192,00	192,00
8	23/07/25	23/07/25	Extrato		Resgate automatico		1.600,00	1.600,00
9	28/07/25	28/07/25	Extrato		Resgate automatico		104.619,34	104.619,34
10	31/07/25	31/07/25	Extrato		Resgate automatico		2.808,61	2.808,61
<b>VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>							<b>151.641,18</b>	<b>151.641,18</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		1.618,38	1.618,38
<b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							<b>1.618,38</b>	<b>1.618,38</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		8,59	8,59
2	31/07/25	31/07/25	Extrato		IOF		4,44	4,44
<b>VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>							<b>13,03</b>	<b>13,03</b>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/07/25	10/07/25			Provisão Novembro 2024		3.606,28	3.606,28
<b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>3.606,28</b>	<b>3.606,28</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
<b>X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO</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		155,54	155,54
2	01/07/25	01/07/25	Extrato		Cred Juros		458,52	458,52
3	02/07/25	02/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		24,40	24,40
	02/07/25	02/07/25	Extrato				71,14	71,14
	21/07/25	21/07/25	Extrato		Cred Juros		0,19	0,19
	21/07/25	21/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,55	0,55
	23/07/25	23/07/25	Extrato		Cred Juros		6,58	6,58
	23/07/25	23/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		18,93	18,93
	25/07/25	25/07/25	Extrato		Cred Juros		5,74	5,74
	25/07/25	25/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		16,52	16,52
	27/07/25	27/07/25	Extrato		Cred Juros		0,64	0,64
	27/07/25	27/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		1,87	1,87
	28/07/25	28/07/25	Extrato		Cred Juros		12,60	12,60
	28/07/25	28/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		37,13	37,13
<b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>810,35</b>	<b>810,35</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>

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/07/25	17/07/25					2,00	2,00
<b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>							<b>2,00</b>	<b>2,00</b>

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
<b>XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL</b>								<b>-</b>

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
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		67,84	67,84
2	01/07/25	01/07/25	Extrato		Cred Juros		199,98	199,98
3	17/07/25	17/07/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,06	
4	17/07/25	17/07/25	Extrato		Cred Juros		6,01	
<b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b>							<b>275,89</b>	<b>275,89</b>

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

São José dos Campos, 31 Julho de 2025

Felesmar Rodrigues de Souza Oliveira  
Responsável pela Entidade

Carlos Henrique Vinhas  
Tesoureiro