

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planjadas	Valor Despesas Não Planjadas	TOTAL
1	27/06/22	27/06/22				MANUT CTA		49,00	49,00	49,00	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									49,00	49,00	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	27/06/22	27/06/22	Extrato	FAVORECIDO	Aplicação Financeira Automático		49,00	49,00			
V - TOTAL RESGATES FINANCEIRA AUTOMATICO									-	-	

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	27/06/22	27/06/22	Extrato	FAVORECIDO	RESG AUTOM	727220	49,00	49,00			
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									49,00	49,00	

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/06/22	30/06/22	Extrato	FAVORECIDO	Rendimento Bruto no mês		94,15	94,15			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									94,15	94,15	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	30/06/22	30/06/22	Extrato	FAVORECIDO	IRRF		0,05	0,05			
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									0,05	0,05	

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISAO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	FAVORECIDO	Aplicação Poupança - Provisão		-	-			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISAO									-	-	

RESGATES POUpanÇA PROVISAO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	FAVORECIDO	Resgate Poupança - Provisão		-	-			
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISAO									-	-	

RENDIMENTOS POUpanÇA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	22/06/22	22/06/22	Extrato	FAVORECIDO	REM BASICA		0,68	0,68			
2	22/06/22	22/06/22	Extrato	FAVORECIDO	CRED JUROS		2,43	2,43			
3	24/06/22	24/06/22	Extrato	FAVORECIDO	REM BASICA		0,09	0,09			
4	24/06/22	24/06/22	Extrato	FAVORECIDO	CRED JUROS		0,26	0,26			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO									3,46	3,46	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUpanÇA)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	FAVORECIDO	IR		-	-			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-	

APLICAÇÃO RENDE FACIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	FAVORECIDO	Aplicação Rende Fácil		-	-			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL									-	-	

RESGATES RENDE FACIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	FAVORECIDO	Resgate Rende Fácil		-	-			
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL									-	-	

RENDIMENTOS RENDE FACIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	FAVORECIDO	Rendimentos Rende Fácil		-	-			
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO									-	-	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			Extrato	FAVORECIDO	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-			
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-	

Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
------	---------------------	--------------------	------	-----------------	------------	--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------------	-------------------------------	-------

São José dos Campos, 30 de Junho de 2022.

Sara Lucia da Silva Farias Aziberto
 Sara Lucia da Silva Farias Aziberto (Diretora - Presidente)

Francisco Humberto de Oliveira Roxo
 Francisco Humberto de Oliveira Roxo (Diretor Financeiro)