



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	359.983,22
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	351.919,55
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	83,96
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	340.223,32
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.230,06
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	19.710,31
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	357.183,98
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	361.968,03
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.230,06
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.206,16
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	369.404,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	270.424,88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	340.223,32
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.044,00
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	251,89
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	357.183,98
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	257.256,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO DIVERSAS		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	70.924,85
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	19.710,31
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	429,17
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	91.064,33
SALDO TOTAL DISPONIVEL		717.724,91

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25	Extrato			1	359.983,22	359.983,22
I - TOTAL - REPASSE							359.983,22	359.983,22

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	81,15	81,15
2	06/03/25	06/03/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,59	1,59
3	31/03/25	31/03/25	Extrato		DEB TARIFA	275340	1,22	1,22
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							83,96	83,96

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/03/25	10/03/25	Extrato		APLICAÇÃO		340.223,32	340.223,32
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							340.223,32	340.223,32

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		48.030,15	48.030,15
2	12/03/25	12/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		8.950,85	8.950,85
3	14/03/25	14/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		956,75	956,75
4	18/03/25	18/03/25	Extrato		Resgate Aplicações Financeiras		2.102,20	2.102,20