

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	189.215,94
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	200.087,99
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	189.129,27
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.269,17
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	11.662,15
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	214.591,39
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	341,25
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	93.610,76
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.269,17
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	600,87
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	341,25
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	97.139,55
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	58.272,16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	189.129,27
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.341,74
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	391,65
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	214.591,39
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	33.760,13
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	22.575,85
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	11.662,15
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	151,58
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	34.389,58

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	Extrato		Recebimento Fornecedor	1	189.215,94	189.215,94
2								
I - TOTAL - REPASSE							<u>189.215,94</u>	<u>189.215,94</u>
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Cred Tev			-
2			Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>-</u>	<u>-</u>
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
2		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
3		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>-</u>	<u>-</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		189.129,27	189.129,27
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>189.129,27</u>	<u>189.129,27</u>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/25	03/02/25	Extrato		Resgate automatico		23.227,44	23.227,44
2	04/02/25	04/02/25	Extrato		Resgate automatico		3.346,28	3.346,28
3	06/02/25	06/02/25	Extrato		Resgate automatico		6.187,42	6.187,42
4	07/02/25	07/02/25	Extrato		Resgate automatico		1.106,04	1.106,04
5	10/02/25	10/02/25	Extrato		Resgate automatico		1.721,58	1.721,58
6	12/02/25	12/02/25	Extrato		Resgate automatico		160,00	160,00
7	13/02/25	13/02/25	Extrato		Resgate automatico		5.691,45	5.691,45
8	14/02/25	14/02/25	Extrato		Resgate automatico		330,00	330,00
9	17/02/25	17/02/25	Extrato		Resgate automatico		33,00	33,00
10	18/02/25	18/02/25	Extrato		Resgate automatico		23.551,81	23.551,81
11	19/02/25	19/02/25	Extrato		Resgate automatico		17.247,38	17.247,38
12	21/02/25	21/02/25	Extrato		Resgate automatico		140,00	140,00
13	24/02/25	24/02/25	Extrato		Resgate automatico		38.500,45	38.500,45
14	26/02/25	26/02/25	Extrato		Resgate automatico		74.768,04	74.768,04
15	27/02/25	27/02/25	Extrato		Resgate automatico		951,83	951,83
16	28/02/25	28/02/25	Extrato		Resgate automatico		17.628,67	17.628,67
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							214.591,39	214.591,39
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		1.341,74	1.341,74
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.341,74	1.341,74
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/25	03/02/25	Extrato		IOF		44,57	44,57
2	04/02/25	04/02/25	Extrato		IOF		6,54	6,54
3	06/02/25	06/02/25	Extrato		IOF		11,61	11,61
4	07/02/25	07/02/25	Extrato		IOF		2,02	2,02
5	10/02/25	10/02/25	Extrato		IOF		2,25	2,25
6	12/02/25	12/02/25	Extrato		IOF		0,15	0,15
7	13/02/25	13/02/25	Extrato		IOF		4,50	4,50
8	14/02/25	14/02/25	Extrato		IOF		0,16	0,16
9	18/02/25	18/02/25	Extrato		IOF		21,65	21,65
10	19/02/25	19/02/25	Extrato		IOF		40,20	40,20
11	21/02/25	21/02/25	Extrato		IOF		0,33	0,33
12	24/02/25	24/02/25	Extrato		IOF		78,76	78,76
13	26/02/25	26/02/25	Extrato		IOF		147,08	147,08
14	27/02/25	27/02/25	Extrato		IOF		1,73	1,73
15	28/02/25	28/02/25	Extrato		IOF		30,10	30,10
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							391,65	391,65
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/20285	28/02/20285	Extrato		Provisionamento		3.269,17	3.269,17
								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.269,17	3.269,17

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/02/24	27/02/24	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		341,25	341,25
2		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
3		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							341,25	341,25
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/25	01/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		111,64	111,64
2	01/02/25	01/02/25	Extrato		Cred Juros		330,86	330,86
3	05/02/25	05/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		4,94	4,94
4	05/02/25	05/02/25	Extrato		Cred Juros		14,64	14,64
5	18/02/25	18/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,91	6,91
6	18/02/25	18/02/25	Extrato		Cred Juros		22,71	22,71
7	25/02/25	25/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,20	0,20
8	25/02/25	25/02/25	Extrato		Cred Juros		0,63	0,63
9	26/02/25	26/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,57	9,57
10	26/02/25	26/02/25	Extrato		Cred Juros		28,25	28,25
11	27/02/25	27/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		9,21	9,21
12	27/02/25	27/02/25	Extrato		Cred Juros		26,89	26,89
13	28/02/25	28/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,45	8,45
14	28/02/25	28/02/25	Extrato		Cred Juros		25,97	25,97
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							600,87	600,87
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					-
								-
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
	28/02/25	28/02/25	Extrato		Aplicação		R\$ 3.146,99	3.146,99
	28/02/25	28/02/25	Extrato		Aplicação		R\$ 8.515,16	8.515,16
								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							<u>11.662,15</u>	<u>11.662,15</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate			-
2			Extrato		Resgate			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							<u>-</u>	<u>-</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/02/25	26/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		19,46	19,46
2	26/02/25	26/02/25	Extrato		Cred Juros		57,44	57,44
3	27/02/25	27/02/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		19,05	19,05
4	27/02/25	27/02/25	Extrato		Cred Juros		55,63	55,63
5		00/01/00	Extrato		Redimentos Juros Poupança			-
6		00/01/00	Extrato		Cred Juros			-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							<u>151,58</u>	<u>151,58</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
			Extrato					-
								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>-</u>	<u>-</u>

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro