

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	189.215,94
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	168,48
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	183.088,32
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	93,60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	176.275,45
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.321,04
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	162.342,40
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.657,28
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	5.394,31
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	97.139,55
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.321,04
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	600,01
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.657,28
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	95.403,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	33.760,13
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	176.275,45
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.082,54
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	323,70
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	162.342,40
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	48.452,02
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	34.389,58
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	167,04
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	5.394,31
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	29.162,31

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25	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	13/03/25		Extrato		Cred Tev		168,48	168,48
2			Extrato		Cred Tev			-
3			Extrato		Cred Tev			-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>168,48</u>	<u>168,48</u>
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	Extrato		Deb Tarifas		93,60	93,60
2		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
3		00/01/00	Extrato		Deb Tarifas			-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>93,60</u>	<u>93,60</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/03/25	10/03/25	Extrato		Aplicação Financeira Automatico		176.275,45	176.275,45
2		00/01/00	Extrato		Aplicação Financeira Automatico			-
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>176.275,45</u>	<u>176.275,45</u>

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	Extrato		Resgate automatico		21.313,60	21.313,60
2	13/03/25	13/03/25	Extrato		Resgate automatico		4.336,75	4.336,75
3	17/03/25	17/03/25	Extrato		Resgate automatico		439,61	439,61
4	20/03/25	20/03/25	Extrato		Resgate automatico		16.678,32	16.678,32
5	24/03/25	24/03/25	Extrato		Resgate automatico		6.425,00	6.425,00
6	25/03/25	25/03/25	Extrato		Resgate automatico		25.940,73	25.940,73
7	27/03/25	27/03/25	Extrato		Resgate automatico		79.505,12	79.505,12
8	28/03/25	28/03/25	Extrato		Resgate automatico		3.972,50	3.972,50
9	31/03/25	31/03/25	Extrato		Resgate automatico		3.730,77	3.730,77
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							162.342,40	162.342,40
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25	Extrato		Redimento Bruto de aplicação		1.082,54	1.082,54
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.082,54	1.082,54
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/24	05/03/24	Extrato		IOF		10,04	10,04
2	20/03/25	20/03/25	Extrato		IOF		20,42	20,42
3	24/03/25	24/03/25	Extrato		IOF		14,95	14,95
4	25/03/25	25/03/25	Extrato		IOF		63,01	63,01
5	27/03/25	27/03/25	Extrato		IOF		197,84	197,84
6	28/03/25	28/03/25	Extrato		IOF		9,93	9,93
7	31/03/25	31/03/25	Extrato		IOF		7,51	7,51
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							323,70	323,70
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25	Extrato		Provisionamento		3.321,04	3.321,04
								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.321,04	3.321,04

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/03/25	13/03/25	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		1.084,22	1.084,22
2	25/03/25	25/03/25	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		4.573,06	4.573,06
3		00/01/00	Extrato		Resgate Poupança - Provisão			-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							5.657,28	5.657,28
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/25	01/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		93,04	93,04
2	01/03/25	01/03/25	Extrato		Cred Juros		351,83	351,83
3	05/03/25	05/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		2,15	2,15
4	05/03/25	05/03/25	Extrato		Cred Juros		14,73	14,73
5	18/03/25	18/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		3,39	3,39
6	18/03/25	18/03/25	Extrato		Cred Juros		22,85	22,85
7	25/03/25	25/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		0,09	0,09
8	25/03/25	25/03/25	Extrato		Cred Juros		0,63	0,63
9	26/03/25	26/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		4,26	4,26
10	26/03/25	26/03/25	Extrato		Cred Juros		28,42	28,42
11	26/03/25	26/03/25	Extrato		AC REM BAS		0,44	0,44
12	26/03/25	26/03/25	Extrato		CRED AC JR		0,01	0,01
13	27/03/25	27/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		3,83	3,83
14	27/03/25	27/03/25	Extrato		Cred Juros		25,33	25,33
15	28/03/25	28/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		6,53	6,53
16	28/03/25	28/03/25	Extrato		Cred Juros		42,48	42,48
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							600,01	600,01
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
		00/01/00	Extrato		Aplicação			-
		00/01/00	Extrato		Aplicação			-
								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/03/25		Extrato		Resgate		5.394,31	5.394,31
2			Extrato		Resgate			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							5.394,31	5.394,31
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	26/03/25	26/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,66	8,66
2	26/03/25	26/03/25	Extrato		Cred Juros		57,77	57,77
3	27/03/25	27/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		8,47	8,47
4	27/03/25	27/03/25	Extrato		Cred Juros		55,96	55,96
5	28/03/25	28/03/25	Extrato		Redimentos Juros Poupança		4,82	4,82
6	28/03/25	28/03/25	Extrato		Cred Juros		31,36	31,36
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							167,04	167,04
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)							-	-

São José dos Campos, 31 de Março de 2025

Felesmar Rodrigues De Souza Oliveira
Presidente

Carlos Herinque Vinhas
Tesoureiro