

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
04/12/2023	Pix - Enviado	120.401	9.360,00
05/12/2023	Pagamento de Boleto	120.501	612,56
05/12/2023	Tarifa - Pix Enviado	873.391.201.577.577	10,00
15/12/2023	Folha de Pagamento	3.646	121.664,00
15/12/2023	Folha de Pagamento	3.648	85.882,00
19/12/2023	Folha de Pagamento	3.306	4.339,10
20/12/2023	Impostos	122.001	66.373,90
21/12/2023	Folha de Pagamento	2.428	34,10
21/12/2023	Pagamento de Boleto	122.101	1.000,00
21/12/2023	Pagamento de Boleto	122.102	1.817,00
21/12/2023	Pix - Enviado	122.103	3.000,00
22/12/2023	Pagamento de Boleto	122.201	899,00
22/12/2023	Tarifa - Pix Enviado	873.561.200.030.473	10,00
26/12/2023	Transferência Enviada	550.175.000.107.716	389,40
27/12/2023	Pix - Enviado	122.701	1.250,00
27/12/2023	Pix - Enviado	122.702	160,00
27/12/2023	Pix - Enviado	122.703	60,00
27/12/2023	Pagamento de Boleto	122.704	300,00
27/12/2023	Pagamento Conta Luz	122.705	92,65
27/12/2023	Pagamento de Boleto	122.706	35,00
27/12/2023	Pagamento de Boleto	122.707	84,34
28/12/2023	Transferência Enviada	552.513.000.100.393	479,80
28/12/2023	Folha de Pagamento	3.502	4.345,00
28/12/2023	Folha de Pagamento	3.510	181.231,00
28/12/2023	Folha de Pagamento	3.511	4.038,13
28/12/2023	Pix - Enviado	122.801	4.680,00
28/12/2023	Impostos	122.802	3.522,19
28/12/2023	Pagamento de Boleto	122.803	26.200,00
28/12/2023	Impostos	122.804	73.251,54
28/12/2023	Impostos	122.805	28.136,97
28/12/2023	Tarifa - Pix Enviado	883.621.200.016.234	12,58
29/12/2023	Tarifa - Pix Enviado	803.631.200.017.133	10,00
TOTAL			623.280,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	Resgate		3.238,75
04/12/2023	Resgate		9.360,00
05/12/2023	Resgate		622,56
15/12/2023	Resgate		207.546,00
19/12/2023	Resgate		4.339,10
20/12/2023	Resgate		66.373,90
21/12/2023	Resgate		5.851,10
22/12/2023	Resgate		909,00
26/12/2023	Resgate		389,40

27/12/2023	Resgate		1.981,99
28/12/2023	Resgate		5.998,33
29/12/2023	Resgate		10,00
TOTAL			306.620,13

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	Rendimento Bruto		165,51
TOTAL			165,51

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	IR		0,66
04/12/2023	IR		2,01
05/12/2023	IR		0,13
15/12/2023	IR		63,73
19/12/2023	IR		1,41
20/12/2023	IR		22,34
21/12/2023	IR		2,02
22/12/2023	IR		0,32
26/12/2023	IR		0,14
27/12/2023	IOF		0,74
28/12/2023	IR		2,31
TOTAL			95,81

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	Transferência de Crédito	110.955	3.238,75
TOTAL			3.238,75

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/12/2023	Reajuste Monetário - BACEN		1,50
07/12/2023	Juros		7,01
13/12/2023	Reajuste Monetário - BACEN		3,82
13/12/2023	Juros		17,97
27/12/2023	Reajuste Monetário - BACEN		15,88
27/12/2023	Juros		77,19
29/12/2023	Reajuste Monetário - BACEN		68,89
29/12/2023	Juros		499,53
TOTAL			691,79

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			-

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
28/12/2023	RESGATE		40.599,00
28/12/2023	RESGATE		34.085,00
28/12/2023	RESGATE		101.266,00
28/12/2023	RESGATE		85.882,00
28/12/2023	RESGATE		33.066,88
28/12/2023	RESGATE		25.000,00
TOTAL			319.898,88

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	Rendimento Líquido		3.618,43
TOTAL			3.618,43

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

Antonio Adriano da Solidade
TESOUREIRO

Síntique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE