

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.351.200.021.711	21,28
01/12/2023	PIX ENVIADO	120.401	1.500,00
04/12/2023	PIX ENVIADO	120.402	12.120,00
05/12/2023	PIX ENVIADO	120.501	280,00
05/12/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.391.201.577.578	20,00
06/12/2023	TARIFA PIX ENVIADO	833.401.200.335.709	2,77
13/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	1.433,34
13/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	121.301	1.991,00
14/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.293	2.597,57
14/12/2023	IMPOSTO	121.401	717,08
15/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.645	143.340,00
15/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.649	106.559,00
20/12/2023	IMPOSTO	122.001	83.318,25
21/12/2023	PIX ENVIADO	122.101	3.000,00
21/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.102	1.000,00
21/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.103	2.317,00
22/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.201	586,91
22/12/2023	TARIFA PIX ENVIADO	873.561.200.030.474	10,00
26/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	649,00
27/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	2.359	4.890,00
27/12/2023	PIX ENVIADO	122.701	890,00
27/12/2023	PIX ENVIADO	122.702	250,00
27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.703	110,39
27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.704	300,00
27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.705	281,28
27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.706	263,03
27/12/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ	122.707	48,04
27/12/2023	PIX ENVIADO	122.708	1.250,00
27/12/2023	PIX ENVIADO	122.709	160,00
28/12/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	552.513.000.100.393	425,30
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	3.501	247.445,00
28/12/2023	PIX ENVIADO	122.801	6.060,00
28/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.802	35.125,00
28/12/2023	IMPOSTO	122.803	4.565,14
28/12/2023	PIX ENVIADO	122.804	521,00
28/12/2023	IMPOSTO	122.805	36.373,23
28/12/2023	IMPOSTO	122.806	100.678,19
28/12/2023	TARIFA PIX ENVIADO	883.621.200.016.235	22,86
29/12/2023	TARIFA PIX ENVIADO	803.631.200.017.134	15,15
TOTAL			801.136,81

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		4.071,69
04/12/2023	RESGATE		13.620,00
05/12/2023	RESGATE		300,00

06/12/2023	RESGATE		2,77
13/12/2023	RESGATE		3.424,34
14/12/2023	RESGATE		3.314,65
15/12/2023	RESGATE		249.899,00
20/12/2023	RESGATE		44.375,47
21/12/2023	RESGATE		6.317,00
22/12/2023	RESGATE		596,91
26/12/2023	RESGATE		649,00
27/12/2023	RESGATE		8.442,74
28/12/2023	RESGATE		14.084,72
29/12/2023	RESGATE		15,15
TOTAL			349.113,44

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	RENDIMENTO BRUTO		183,60
TOTAL			183,60

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	IR		0,83
04/12/2023	IR		2,93
05/12/2023	IR		0,06
13/12/2023	IR		0,98
14/12/2023	IR		0,98
15/12/2023	IR		76,74
20/12/2023	IR		14,93
21/12/2023	IR		2,18
22/12/2023	IR		0,21
26/12/2023	IR		0,23
27/12/2023	IR		3,17
28/12/2023	IR		5,43
TOTAL			108,67

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	APLICAÇÃO	110.956	4.050,41
TOTAL			4.050,41

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
07/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		1,88
07/12/2023	JUROS		8,79
13/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		4,50
13/12/2023	JUROS		21,18

27/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		19,58
27/12/2023	JUROS		95,13
29/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN		88,49
29/12/2023	JUROS		641,69
TOTAL			881,24

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
20/12/2023	RESGATE		38.942,78
28/12/2023	RESGATE		50.983,00
28/12/2023	RESGATE		126.650,00
28/12/2023	RESGATE		42.939,00
28/12/2023	RESGATE		106.559,00
28/12/2023	RESGATE		90.000,00
TOTAL			456.073,78

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		4.336,25
TOTAL			4.336,25

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

ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE
TESOUREIRO

SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAÚJO
PRESIDENTE