

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	IMPOSTO	120.101	348,02
01/12/2023	IMPOSTO	120.102	1.061,41
01/12/2023	IMPOSTO	120.103	10.715,47
01/12/2023	IMPOSTO	120.104	41.893,40
05/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	120.501	7.442,87
06/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	30.827	10.173,23
06/12/2023	IMPOSTO	120.601	1.979,37
11/12/2023	PIX ENVIADO	121.101	5.000,00
11/12/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	893.451.101.092.867	72,00
15/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26.681	27.519,00
15/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	121.501	3.514,00
18/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	21.027	4.384,00
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	121.901	299,67
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	121.902	299,67
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	121.903	299,67
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	121.904	299,67
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	121.905	299,67
19/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	121.906	299,65
20/12/2023	IMPOSTO	122.001	24.850,58
21/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.101	4.216,68
21/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.102	1.000,00
26/12/2023	TRANSFERENCIA ENVIADA	550.175.000.107.716	282,14
26/12/2023	PAGAMENTO AGUA	122.601	64,92
26/12/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ	122.602	13,00
26/12/2023	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	122.603	999,75
26/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.604	70,00
27/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	16.209	3.099,73
27/12/2023	PIX ENVIADO	122.701	120,00
27/12/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ	122.702	362,57
27/12/2023	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	122.703	153,53
27/12/2023	IMPOSTO	122.704	261,33
27/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	122.705	416,00
27/12/2023	PAGAMENTO CONTA AGUA	122.706	130,19
28/12/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	26.871	79.389,00
28/12/2023	IMPOSTO	122.801	10.274,82
28/12/2023	IMPOSTO	122.802	1.322,02
28/12/2023	IMPOSTO	122.803	39.752,62
TOTAL			282.679,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/12/2023	APLICAÇÃO		18.004,96
11/12/2023	APLICAÇÃO		189.268,79
TOTAL			207.273,75

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	RESGATE		55.131,93
06/12/2023	RESGATE		403,77
06/12/2023	RESGATE		11.748,83
15/12/2023	RESGATE		6.256,76
15/12/2023	RESGATE		24.776,24
18/12/2023	RESGATE		3.606,22

19/12/2023	RESGATE		1.798,00
20/12/2023	RESGATE		24.850,58
21/12/2023	RESGATE		5.216,68
26/12/2023	RESGATE		1.429,81
27/12/2023	RESGATE		4.543,35
28/12/2023	RESGATE		107.329,38
TOTAL			247.091,55

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	RENDIMENTO BRUTO		89,47
TOTAL			89,47

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	IR		11,30
06/12/2023	IR		0,09
06/12/2023	IOF		0,50
15/12/2023	IR		0,17
15/12/2023	IOF		1,49
15/12/2023	IR		0,14
15/12/2023	IOF		3,83
18/12/2023	IR		0,04
18/12/2023	IOF		0,60
19/12/2023	IR		0,02
19/12/2023	IOF		0,35
20/12/2023	IR		0,52
20/12/2023	IOF		5,41
21/12/2023	IR		0,14
21/12/2023	IOF		1,22
26/12/2023	IR		0,07
26/12/2023	IOF		0,31
27/12/2023	IR		0,27
27/12/2023	IOF		1,01
28/12/2023	IR		7,29
28/12/2023	IOF		24,46
TOTAL			59,23

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
01/12/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	22.422	1.113,63
28/12/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	22.422	4.109,92
TOTAL			5.223,55

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	3,51
27/12/2023	JUROS	2513-5	17,04
29/12/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	18,69
29/12/2023	JUROS	2513-5	135,52
TOTAL			174,76

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
05/12/2023	RESGATE		712,54
05/12/2023	RESGATE		1.931,76
05/12/2023	RESGATE		2.950,18
05/12/2023	RESGATE		3.255,12
05/12/2023	RESGATE		3.970,14
05/12/2023	RESGATE		4.828,47
05/12/2023	RESGATE		1.626,39
05/12/2023	RESGATE		6.173,23
28/12/2023	RESGATE		27.519,00
TOTAL			52.966,83

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/12/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		350,24
TOTAL			350,24

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

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE