

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	IMPOSTO	10.501	169,60
05/01/2024	IMPOSTO	10.502	169,60
05/01/2024	PIX ENVIADO	10.503	3.430,40
05/01/2024	PIX ENVIADO	10.504	3.430,40
10/01/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	870.101.200.166.119	72,00
12/01/2024	PIX ENVIADO	11.201	5.000,00
15/01/2024	PIX ENVIADO	11.501	1.397,79
15/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	11.502	3.514,00
16/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	11.601	500,00
19/01/2024	PIX ENVIADO	11.901	230,00
22/01/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	820.221.200.143.713	2,27
24/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	12.401	8.000,00
24/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	12.402	11.500,00
26/01/2024	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	12.601	999,75
26/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	12.602	134,00
30/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	12.901	395,20
30/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	13.001	35,00
30/01/2024	PIX ENVIADO	13.002	96,00
31/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	20.745	78.300,00
31/01/2024	IMPOSTO	13.101	37.344,10
31/01/2024	IMPOSTO	13.102	7.512,00
31/01/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	840.311.200.108.966	1,00
TOTAL			162.233,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/01/2024	APLICAÇÃO		177.298,55
TOTAL			177.298,55

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	RESGATE		7.200,00
10/01/2024	RESGATE		72,00
15/01/2024	RESGATE		4.911,79
16/01/2024	RESGATE		500,00
19/01/2024	RESGATE		230,00
22/01/2024	RESGATE		2,27
24/01/2024	RESGATE		2.842,80
24/01/2024	RESGATE		16.657,20
26/01/2024	RESGATE		1.133,75
29/01/2024	RESGATE		395,20
30/01/2024	RESGATE		131,00
31/01/2024	RESGATE		138.204,14
TOTAL			172.280,15

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	RENDIMENTO BRUTO		102,88
TOTAL			102,88

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	IR		1,01
05/01/2024	IOF		0,86
10/01/2024	IR		0,01
15/01/2024	IR		1,11
16/01/2024	IR		0,11
19/01/2024	IR		0,06
24/01/2024	IR		0,84
24/01/2024	IR		0,52
24/01/2024	IOF		3,49
26/01/2024	IR		0,05
26/01/2024	IOF		0,25
29/01/2024	IR		0,02
29/01/2024	IOF		0,08
30/01/2024	IOF		0,02
31/01/2024	IR		11,31
31/01/2024	IOF		28,28
TOTAL			48,02

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	22.422	3.004,80
TOTAL			3.004,80

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
26/01/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	4,74
26/01/2024	JUROS	2513-5	37,69
31/01/2024	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	23,83
31/01/2024	JUROS	2513-5	136,32
TOTAL			202,58

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
12/01/2024	APLICAÇÃO		12.042,24
31/01/2024	APLICAÇÃO		12.042,24
TOTAL			24.084,48

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	RENDIMENTO LIQUIDO		276,64
TOTAL			276,64

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

ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE
TESOUREIRO

SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO
PRESIDENTE