

23/01/2024	IMPOSTO	12.309	343,90
23/01/2024	IMPOSTO	12.310	442,38
23/01/2024	IMPOSTO	12.311	588,03
23/01/2024	IMPOSTO	12.312	934,69
23/01/2024	IMPOSTO	12.313	876,70
23/01/2024	IMPOSTO	12.314	923,50
23/01/2024	IMPOSTO	12.315	758,29
23/01/2024	IMPOSTO	12.316	313,67
23/01/2024	IMPOSTO	12.317	320,37
23/01/2024	IMPOSTO	12.318	430,83
23/01/2024	IMPOSTO	12.319	208,22
23/01/2024	IMPOSTO	12.320	827,45
23/01/2024	IMPOSTO	12.321	899,46
23/01/2024	IMPOSTO	12.322	925,86
23/01/2024	IMPOSTO	12.323	396,66
23/01/2024	IMPOSTO	12.324	637,19
23/01/2024	IMPOSTO	12.325	554,79
23/01/2024	IMPOSTO	12.326	527,46
23/01/2024	IMPOSTO	12.327	621,44
23/01/2024	IMPOSTO	12.328	523,37
23/01/2024	IMPOSTO	12.329	944,55
23/01/2024	IMPOSTO	12.330	489,90
23/01/2024	IMPOSTO	12.331	929,42
24/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	12.401	1.750,00
24/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	12.402	1.350,00
25/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	12.501	635,34
26/01/2024	PIX ENVIADO	12.601	6.000,00
26/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	12.602	500,00
26/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	12.603	381,48
29/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	12.901	13.436,80
29/01/2024	TARIFA PIX ENVIADO	820.291.200.032.400	10,00
30/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	2.469	229.542,00
30/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	13.001	67,95
30/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	13.002	35,00
30/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	13.003	20.460,00
30/01/2024	PAGAMENTO CONTA LUZ	13.004	337,49
31/01/2024	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	552.513.000.100.393	669,00
31/01/2024	PIX ENVIADO	13.101	71,80
31/01/2024	PIX ENVIADO	13.102	890,00
31/01/2024	PIX ENVIADO	13.103	250,00
31/01/2024	PIX ENVIADO	13.104	160,00
31/01/2024	IMPOSTO	13.105	27.827,60
31/01/2024	PAGAMENTO DE BOLETO	13.106	31,20
31/01/2024	IMPOSTO	13.107	118.428,92
31/01/2024	PIX ENVIADO	13.108	1.500,00
TOTAL			894.736,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
05/01/2024	APLICAÇÃO		633.303,63
12/01/2024	APLICAÇÃO		544.698,93
TOTAL			1.178.002,56

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/01/2024	RESGATE		1.510,00
09/01/2024	RESGATE		10,00
12/01/2024	RESGATE		1.528,67
15/01/2024	RESGATE		32.671,33
16/01/2024	RESGATE		15.202,00
17/01/2024	RESGATE		18.010,00
18/01/2024	RESGATE		75.341,49
19/01/2024	RESGATE		37.280,40
22/01/2024	RESGATE		96,10
23/01/2024	RESGATE		100.891,03
24/01/2024	RESGATE		3.100,00
25/01/2024	RESGATE		635,34
26/01/2024	RESGATE		6.881,48
29/01/2024	RESGATE		13.446,80
30/01/2024	RESGATE		250.442,44
31/01/2024	RESGATE		79.524,32
31/01/2024	RESGATE		201.892,47
TOTAL			838.463,87

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/01/2024	RENDIMENTO BRUTO		700,44
TOTAL			700,44

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
08/01/2024	IR		1,34
15/01/2024	IR		1,50
15/01/2024	IR		0,65
15/01/2024	IOF		5,65
16/01/2024	IR		0,38
16/01/2024	IOF		2,92
17/01/2024	IR		0,56
17/01/2024	IOF		3,78
18/01/2024	IR		2,93
18/01/2024	IOF		16,60
19/01/2024	IR		1,72
19/01/2024	IOF		8,63
22/01/2024	IOF		0,01
23/01/2024	IR		7,14
23/01/2024	IOF		21,18
24/01/2024	IR		0,25
24/01/2024	IOF		0,63
25/01/2024	IR		0,05
25/01/2024	IOF		0,12
26/01/2024	IR		0,71
26/01/2024	IOF		1,35
29/01/2024	IR		1,69
29/01/2024	IOF		1,88
30/01/2024	IR		35,19
30/01/2024	IOF		29,79
31/01/2024	IR		12,25
31/01/2024	IOF		8,13
31/01/2024	IR		16,53
31/01/2024	IOF		41,32
TOTAL			224,88

TOTAL	2.655,64
--------------	----------

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

ANTONIO ADRIANO DA SOLIDADE
TESOUREIRO

SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAÚJO
PRESIDENTE