

Fundo de Reserva R\$ 7,00 R\$ 14,00 R\$ 734,00 R\$ 493,70 R\$ 627,80 R\$ 716,10 R\$ 495,10 R\$ 1.076,49 R\$ 776,30 R\$ 725,00 R\$ 5.665,49

	jan/24	fev/24	mar-24	abr-24	mai-24	jun-24	jul-24	ago-24	set-24	out-24	nov-24	dez-24
SALDO CAIXA		R\$ 706,42	R\$ 2.125,52	R\$ 4.302,27	R\$ 4.855,69	1.491,88	R\$ 873,88	R\$ 1.347,73	R\$ 474,92	R\$ 545,04		
SALDO BANCO		R\$ 1.258,77	R\$ 12.696,82	R\$ 15.734,38	R\$ 12.656,79	R\$ 14.371,81	R\$ 4.339,08	R\$ 18.394,25	R\$ 10.501,38	R\$ 5.472,22		
SALDO TOTAL		R\$ 1.965,19	R\$ 14.822,34	R\$ 20.036,65	R\$ 17.512,48	R\$ 15.863,69	R\$ 5.212,96	R\$ 19.741,98	R\$ 10.976,30	R\$ 6.017,26		
SALDO POUpanÇA	JAN E FEV	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO			
GESD	R\$ 42.200,74	R\$ 42.551,64	R\$ 44.624,29	R\$ 51.356,37	R\$ 52.882,65	R\$ 29.672,92	R\$ 31.676,28	R\$ 38.216,79	R\$ 41.433,13			
APLICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.104,00	R\$ 25.372,04	R\$ 25.577,51	R\$ 25.788,04		
FUNDO RESERVA - 10% TAXA FAMILIA	R\$ 6.621,06	R\$ 6.672,44	R\$ 7.478,97	R\$ 8.100,28	R\$ 5.466,07	R\$ 4.422,45	R\$ 4.743,23	R\$ 5.878,49	R\$ 6.665,62			
FUNDO PARA SAUDE -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 752,01	R\$ 1.018,10	R\$ 1.289,71	R\$ 1.541,09	R\$ 1.820,13	R\$ 2.091,04	R\$ 41,11			
ALCATEIA HAGHEERA	R\$ 3.634,16	R\$ 4.733,62	R\$ 4.769,45	R\$ 1.569,25	R\$ 1.595,99	R\$ 1.597,42	R\$ 957,80	R\$ 22,74	R\$ 256,96			
ALCATEIA BALOO	R\$ 1.186,43	R\$ 2.149,99	R\$ 2.166,26	R\$ 768,73	R\$ 1.115,21	R\$ 1.116,21	R\$ 1.918,83	R\$ 1.210,93	R\$ 1.212,90			
ALCATEIA KAA	R\$ 963,44	R\$ 822,96	R\$ 2.267,54	R\$ 1.228,96	R\$ 1.249,90	R\$ 2.708,72	R\$ 1.670,73	R\$ 2.755,32	R\$ 2.233,25			
TROPA ESCOTEIRA TITAN	R\$ 7.005,44	R\$ 7.085,66	R\$ 5.657,84	R\$ 4.844,39	R\$ 4.926,94	R\$ 4.931,36	R\$ 6.143,69	R\$ 6.589,79	R\$ 6.902,95			
TROPA ESCOTEIRS SENTA A PUA	R\$ 2.508,44	R\$ 2.043,54	R\$ 2.059,01	R\$ 2.825,66	R\$ 2.038,13	R\$ 2.039,96	R\$ 2.479,82	R\$ 2.320,78	R\$ 1.724,72			
TROPA SENIOR PICO PARANÁ	R\$ 1.211,29	R\$ 1.059,45	R\$ 1.442,93	R\$ 1.438,66	R\$ 1.463,16	R\$ 1.464,49	R\$ 1.350,46	R\$ 1.203,89	R\$ 1.205,85			
CLA SANTOS DUMONT	R\$ 3.627,14	R\$ 4.674,26	R\$ 5.065,59	R\$ 4.252,50	R\$ 4.690,02	R\$ 4.694,23	R\$ 3.099,26	R\$ 3.478,04	R\$ 2.799,08			
CLUBE DA FLOR DE LIS	R\$ 4.637,87	R\$ 5.097,12	R\$ 5.030,74	R\$ 4.959,31	R\$ 5.043,61	R\$ 5.048,14	R\$ 4.623,03	R\$ 4.821,21	R\$ 4.829,05			
CLUBE DE MAES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.265,09	R\$ 898,85			
TOTAL GERAL	R\$ 73.596,01	R\$ 76.890,68	R\$ 81.314,63	R\$ 82.362,21	R\$ 81.761,39	R\$ 84.340,99	R\$ 85.855,30	R\$ 95.431,62	R\$ 95.991,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

SALDO MÊS (poupança mais aplicação) R\$ 73.424,77 73.596,01 76.890,68 81.314,63 R\$ 82.362,21 81.761,39 R\$ 84.340,99 R\$ 85.855,30 R\$ 95.431,62 R\$ 95.991,51

RENDIMENTO POUpanÇA	R\$ 171,24	R\$ 367,94	R\$ 384,45	R\$ 406,57	R\$ 411,81	R\$ 296,18	R\$ 421,70	R\$ 349,27	R\$ 349,31			
RENDIMENTO Plicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0	R\$ 104,00	R\$ 268,04	R\$ 205,58	R\$ 210,53			
MOVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	2.926,73	4.039,50	641,01	-R\$ 1.012,63	R\$ 2.179,42	R\$ 824,57	R\$ 9.021,47	R\$ 0,00			
TOTAIS	R\$ 73.596,01	R\$ 76.890,68	R\$ 81.314,63	R\$ 82.362,21	R\$ 81.761,39	R\$ 84.340,99	R\$ 85.855,30	R\$ 95.431,62	R\$ 95.991,51			

O