

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	PIX ENVIADO	100.201	5.000,00
02/10/2023	IMPOSTO	100.202	1.419,05
02/10/2023	PIX ENVIADO	100.203	8.428,47
03/10/2023	PIX ENVIADO	100.301	80,00
06/10/2023	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	556.958.000.003.741	105,00
10/10/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	862.831.100.093.263	69,00
11/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	101.101	3.514,00
25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	102.501	8.500,00
25/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	102.502	13.000,00
25/10/2023	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	102.503	188,61
25/10/2023	PAGAMENTO CONTA ÁGUA	102.504	64,92
25/10/2023	PIX ENVIADO	102.505	4.779,91
26/10/2023	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	872.991.200.106.329	10,00
27/10/2023	PAGAMENTO CONTA TELEFONE	102.701	1.000,16
30/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	21.116	87.082,00
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	103.001	374,40
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	103.002	400,84
30/10/2023	PAGAMENTO CONTA LUZ	103.003	181,43
30/10/2023	PAGAMENTO DE BOLETO	103.004	647,00
30/10/2023	PIX ENVIADO	103.005	100,00
31/10/2023	IMPOSTO	103.101	40.511,18
31/10/2023	IMPOSTO	103.102	1.011,00
31/10/2023	TARIFA PIX ENVIADO	843.041.200.112.440	1,00
TOTAL			176.467,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	APLICAÇÃO	9.903	179.493,27
TOTAL			179.493,27

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	RESGATE		80,00
06/10/2023	RESGATE		105,00
10/10/2023	RESGATE		69,00
11/10/2023	RESGATE		413,42
11/10/2023	RESGATE		3.100,58
25/10/2023	RESGATE		26.533,44
26/10/2023	RESGATE		10,00
27/10/2023	RESGATE		1.000,16
30/10/2023	RESGATE		88.785,67
31/10/2023	RESGATE		56.800,62
TOTAL			176.897,89

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	RENDIMENTO BRUTO		158,73
TOTAL			158,73

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	IR		0,01
06/10/2023	IR		0,02
10/10/2023	IR		0,01
11/10/2023	IR		0,11
11/10/2023	IR		0,06
11/10/2023	IOF		0,71
25/10/2023	IR		3,47
25/10/2023	IOF		4,61
27/10/2023	IR		0,16
27/10/2023	IOF		0,13
30/10/2023	IR		16,86
30/10/2023	IOF		4,78
31/10/2023	IR		11,71
31/10/2023	IOF		1,61
TOTAL			44,25

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	TRANSFERENCIA DE CRÉDITO	2513-5	3.235,20
TOTAL			3.235,20

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
27/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	3,51
27/10/2023	JUROS	2513-5	16,84
31/10/2023	REAJUSTE MONETÁRIO - BACEN	2513-5	20,40
31/10/2023	JUROS	2513-5	96,68
TOTAL			137,43

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

3 - Conta Provisão 13º e Férias			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	APLICAÇÃO	1.200.032	12.042,24
TOTAL			12.042,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	RENDIMENTO LIQUIDO		782,44
TOTAL			782,44

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

(NOME)
TESOUREIRO
 ANTONIO ADRIANO DA SOLEDADE

(NOME)
PRESIDENTE
 SINTIQUE NOBRE LOURENÇO ARAUJO