

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	Pix - Enviado	100.201	9.360,00
02/10/2023	Tarifa - Pix Enviado	822.751.200.032.892	22,86
03/10/2023	Pix - Enviado	100.301	116,00
03/10/2023	Tarifa - Pix Enviado	842.761.100.132.339	10,00
04/10/2023	Tarifa - Pix Enviado	872.771.200.014.525	1,14
06/10/2023	Transferência Realizada	556.958.000.003.741	720,00
06/10/2023	Pagamento de Boleto	100.601	93,60
09/10/2023	Pagamento de Boleto	100.901	166,40
09/10/2023	Pix - Enviado	100.902	66,00
10/10/2023	Tarifa - Pix Enviado	832.831.200.030.064	1,00
11/10/2023	Folha de Pagamento	2.319	3.348,40
13/10/2023	Pagamento de Boleto	101.301	135,20
13/10/2023	Impostos	101.302	738,25
17/10/2023	Folha de Pagamento	1.541	7.001,88
17/10/2023	Impostos	101.701	536,43
23/10/2023	Pix - Enviado	102.301	66,00
24/10/2023	Tarifa - Pix Enviado	842.971.200.018.505	1,00
25/10/2023	Impostos	102.501	67,63
25/10/2023	Pagamento de Boleto	102.502	1.500,00
25/10/2023	Pagamento de Boleto	102.503	2.000,00
25/10/2023	Pagamento de Boleto	102.504	899,00
26/10/2023	Pagamento de Boleto	102.601	42.530,00
27/10/2023	Folha de Pagamento	1.869	976,75
27/10/2023	Pix - Enviado	102.701	3.000,00
27/10/2023	Pagamento de Boleto	102.702	11.336,00
30/10/2023	Folha de Pagamento	2.267	1.350,00
30/10/2023	Folha de Pagamento	2.270	223.395,00
30/10/2023	Pagamento de Boleto	103.001	214,54
30/10/2023	Pagamento conta luz	103.002	48,53
30/10/2023	Pagamento de Boleto	103.003	195,00
30/10/2023	Pagamento de Boleto	103.004	100,00
30/10/2023	Pix - Enviado	103.005	1.250,00
30/10/2023	Pix - Enviado	103.006	160,00
30/10/2023	Pix - Enviado	103.007	160,00
30/10/2023	Tarifa - Pix Enviado	813.031.200.034.698	10,00
31/10/2023	Impostos	103.101	2.461,29
31/10/2023	Impostos	103.102	71.904,39
31/10/2023	Impostos	103.103	19.569,21
31/10/2023	Tarifa - Pix Enviado	843.041.200.034.765	13,16
TOTAL			405.524,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA			
1 - Conta Aplicação			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
02/10/2023	Aplicação		504.290,32
TOTAL			504.290,32

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	Resgate		126,00
04/10/2023	Resgate		1,14
06/10/2023	Resgate		813,60
09/10/2023	Resgate		232,40
10/10/2023	Resgate		1,00
11/10/2023	Resgate		3.348,40
13/10/2023	Resgate		873,45
17/10/2023	Resgate		7.538,31
23/10/2023	Resgate		66,00
24/10/2023	Resgate		1,00
25/10/2023	Resgate		4.466,63
26/10/2023	Resgate		42.530,00
27/10/2023	Resgate		15.312,75
30/10/2023	Resgate		226.883,07
31/01/2023	Resgate		37.026,87
31/10/2023	Resgate		121.650,10
TOTAL			460.870,72

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	Rendimento Bruto		787,67
TOTAL			787,67

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
03/10/2023	IR		0,02
06/10/2023	IR		0,21
11/10/2023	IR		0,06
13/10/2023	IR		0,97
17/10/2023	IR		0,26
23/10/2023	IR		2,44
25/10/2023	IR		0,02
26/10/2023	IR		1,73
27/10/2023	IR		16,94
30/10/2023	IR		6,26
31/10/2023	IR		95,24
31/10/2023	IR		15,93
31/10/2023	IR		25,09
31/10/2023	IOF		3,44
TOTAL			168,61

2 - Conta Provisão de Rescisão			
APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	Transferência de Crédito	110.955	7.827,68
TOTAL			7.827,68

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR

TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
06/10/2023	Reajuste Monetário - BACEN		1,84
06/10/2023	Juros		6,93
13/10/2023	Reajuste Monetário - BACEN		4,62
13/10/2023	Juros		17,76
27/10/2023	Reajuste Monetário - BACEN		15,89
27/10/2023	Juros		76,31
31/10/2023	Reajuste Monetário - BACEN		84,32
31/10/2023	Juros		399,67
TOTAL			607,34

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		56.901,24
TOTAL			56.901,24

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
31/10/2023	Rendimento Líquido		3.649,91
TOTAL			3.649,91

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

Antonio Adriano da Solidade
TESOUREIRO

Síntique Nobre Lourenço de Araujo
PRESIDENTE