

Empresa:	INSTITUTO BOM JESUS				Folha:	0001	
C.N.P.J.:	06.339.994/0005-85						
Período:	01/08/2023 - 31/08/2023						
RAZÃO							
Data	Número Histórico			Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11590	-	1.1.01.030.042	APLICACAO CAIXA 087-0 CDB ITAPEVI			
			SALDO ANTERIOR				29.641,89
04/08/2023	200411		RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO: 20230707 000332	293	28,82		29.670,71
04/08/2023	199297		RESGATE CDB FLEX	10704		3.000,00	26.670,71
04/08/2023	200412		PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20230707 000332	1081		1,72	26.668,99
04/08/2023	200413		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230707 000332	29		6,09	26.662,90
04/08/2023	200455		RENDIMENTO BRUTO ACUM. MÊS ANTERIOR	293		141,71	26.521,19
08/08/2023	199280		APLICACAO CDB FLEX	10704	340.000,00		366.521,19
09/08/2023	200414		RENDIMENTO S/ APLICACAO NOTA: 20230707 000332	293	32,99		366.554,18
09/08/2023	200416		RENDIMENTO S/ APLICACAO NOTA: 20230707 000332	293	21,99		366.576,17
09/08/2023	199285		RESGATE CDB FLEX	10704		3.000,00	363.576,17
09/08/2023	199288		RESGATE CDB FLEX	10704		2.000,00	361.576,17
09/08/2023	200415		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO: 20230707 000332	29		7,42	361.568,75
09/08/2023	200417		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230707 000332	29		4,94	361.563,81
10/08/2023	200418		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	293	114,58		361.678,39
10/08/2023	199286		RESGATE CDB FLEX	10704		122.000,00	239.678,39
10/08/2023	200419		PAGAMENTO TARIFA IOF APLICACAO NOTA: 20230808 000142	1081		106,56	239.571,83
10/08/2023	200420		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	29		1,80	239.570,03
14/08/2023	200421		PAGAMENTO RENDIMENTO S/ APLICACAO NOTA: 20230707 000332	293	30,96		239.600,99
14/08/2023	199292		RESGATE CDB FLEX	10704		2.500,00	237.100,99
14/08/2023	200422		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230707 000332	29		6,96	237.094,03
16/08/2023	200424		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	293	82,30		237.176,33
16/08/2023	199289		RESGATE CDB FLEX	10704		29.200,00	207.976,33
16/08/2023	200423		PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20230808 000142	1081		60,08	207.916,25
16/08/2023	200425		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	29		4,99	207.911,26
21/08/2023	199281		APLICACAO CDB FLEX	10704	62.000,00		269.911,26
21/08/2023	200426		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230707 000332	293	283,71		270.194,97
21/08/2023	200428		RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	293	205,84		270.400,81
21/08/2023	199293		RESGATE CDB FLEX	10704		48.692,31	221.708,50
21/08/2023	199295		RESGATE CDB FLEX	10704		19.307,69	202.400,81
21/08/2023	200427		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230707 000332	29		63,83	202.336,98
21/08/2023	200429		PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20230808 000142	1081		115,27	202.221,71
21/08/2023	200436		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	29		20,37	202.201,34
22/08/2023	200437		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	293	290,28		202.491,62
22/08/2023	199290		RESGATE CDB FLEX	10704		61.800,00	140.691,62
22/08/2023	200438		PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20230808 000142	1081		153,85	140.537,77
22/08/2023	200439		IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	29		30,69	140.507,08
23/08/2023	200440		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	293	117,27		140.624,35
23/08/2023	199284		RESGATE CDB FLEX	10704		22.700,00	117.924,35
23/08/2023	200441		PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20230808 000142	1081		58,63	117.865,72
23/08/2023	200442		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	29		13,19	117.852,53
24/08/2023	200443		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 2023081 000101	293	0,69		117.853,22
24/08/2023	199296		RESGATE CDB FLEX	10704		500,00	117.353,22
24/08/2023	200444		PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 2023081 000101	1081		0,62	117.352,60
24/08/2023	200445		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 2023081 000101	29		0,01	117.352,59
28/08/2023	200446		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 2023081 000101	293	53,60		117.406,19
28/08/2023	199294		RESGATE CDB FLEX	10704		23.000,00	94.406,19
28/08/2023	200447		PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 2023081 000101	1081		40,73	94.365,46
28/08/2023	200448		PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 2023081 000101	29		2,89	94.362,57
29/08/2023	200449		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 2023081 000101	293	36,63		94.399,20
29/08/2023	200452		RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 2023081 000101	293	14,83		94.414,03
29/08/2023	199287		RESGATE CDB FLEX	10704		5.300,00	89.114,03
29/08/2023	199291		RESGATE CDB FLEX	10704		13.100,00	76.014,03

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11590 - 1.1.01.030.042	APLICACAO CAIXA 087-0 CDB ITAPEVI			
29/08/2023	200450 PAGAMENTO TARIFA IOF	1081		26,74	75.987,29
29/08/2023	200451 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRAS NOTA: 2023081 000101	29		2,22	75.985,07
29/08/2023	200453 PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 2023081 000101	1081		10,82	75.974,25
29/08/2023	200454 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 2023081 000101	29		0,90	75.973,35
31/08/2023	200592 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	293	447,49		76.420,84
31/08/2023	200594 RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230821 000101	293	75,11		76.495,95
31/08/2023	200593 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230808 000142	29		77,52	76.418,43
31/08/2023	200595 PAGAMENTO IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS NOTA: 20230821 000101	29		5,74	76.412,69
31/08/2023	200596 PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20230821 000101	1081		49,57	76.363,12
31/08/2023	200597 PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO NOTA: 20230821 000101	1081		102,92	76.260,20
Total do mês:			403.837,09	357.218,78	
Total da conta:			403.837,09	357.218,78	