

RAZÃO						
Data	Lote Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11788	- 1.1.01.050.005	APLICACAO CAIXA 087-0 CDB ITAPEVI			
		SALDO ANTERIOR				63.196,71
01/05/2024	130575918	RENDIMENTO DO MES ANTERIOR	293		296,92	62.899,79
06/05/2024	130575030	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787	1.868.601,71		1.931.501,50
08/05/2024	130575817	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240508 000600	293	560,44		1.932.061,94
08/05/2024	130575819	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240508 000757	293	2,79		1.932.064,73
08/05/2024	130575821	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240508 000757	293	2,01		1.932.066,74
08/05/2024	130575041	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		63.022,32	1.869.044,42
08/05/2024	130575042	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		313,98	1.868.730,44
08/05/2024	130575043	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		2.586,02	1.866.144,42
08/05/2024	130575818	PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240508 000600	29		126,09	1.866.018,33
08/05/2024	130575820	PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240508 000757	29		0,63	1.866.017,70
08/05/2024	130575822	PAGAMENTO TARIFA IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240508 000757	1081		1,87	1.866.015,83
08/05/2024	130575823	PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240508 000757	29		0,03	1.866.015,80
09/05/2024	130575824	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240509 001058	293	2.174,77		1.868.190,57
09/05/2024	130575052	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		1.860.000,00	8.190,57
09/05/2024	130575825	PAGAMENTO TARIFA IOF NOTA: 20240509 001058	1081		1.957,29	6.233,28
09/05/2024	130575826	PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240509 001058	29		48,92	6.184,36
14/05/2024	130575208	APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787	170.940,00		177.124,36
16/05/2024	130575827	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240516 000842	293	19,03		177.143,39
16/05/2024	130575897	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA: 20240516 000842	293	3,36		177.146,75
16/05/2024	130575900	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240516 000861	293	4,92		177.151,67
16/05/2024	130575212	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		4.498,61	172.653,06
16/05/2024	130575213	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		6.611,94	166.041,12
16/05/2024	130575214	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		6.189,39	159.851,73
16/05/2024	130575828	PAGAMENTO IOF S/ RENDIMENTO NOTA: 20240516 000842	1081		12,55	159.839,18
16/05/2024	130575896	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240516 000842	29		1,45	159.837,73
16/05/2024	130575898	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240516 000842	1081		3,12	159.834,61
16/05/2024	130575899	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240516 000842	29		0,05	159.834,56
16/05/2024	130575901	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240516 000861	1081		4,58	159.829,98
16/05/2024	130575902	PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240516 000861	29		0,07	159.829,91
17/05/2024	130575903	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240517 000384	293	38,74		159.868,65
17/05/2024	130575221	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		34.600,00	125.268,65
17/05/2024	130575904	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240517 000384	1081		34,86	125.233,79
17/05/2024	130575905	PAGAMENTO IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240517 000384	29		0,87	125.232,92
20/05/2024	130575906	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240520 002339	293	135,35		125.368,27
20/05/2024	130575235	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		90.678,62	34.689,65
20/05/2024	130575907	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240520 002339	1081		108,28	34.581,37
20/05/2024	130575908	PAGAMENOT IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240520 002339	29		6,08	34.575,29
22/05/2024	130575909	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240522 000622	293	43,45		34.618,74
22/05/2024	130575238	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		19.406,96	15.211,78
22/05/2024	130575910	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240522 000622	1081		31,72	15.180,06
22/05/2024	130575911	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240522 000622	29		2,63	15.177,43
23/05/2024	130575912	RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240523 000145	293	35,67		15.213,10
23/05/2024	130575246	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		13.652,00	1.561,10
23/05/2024	130575913	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240523 000145	1081		24,96	1.536,14
23/05/2024	130575914	PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240523 000145	29		2,40	1.533,74
24/05/2024	130575915	RENDIMENTO S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240524 000842	293	4,58		1.538,32
24/05/2024	130575256	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB	11787		1.534,95	3,37
24/05/2024	130575916	PAGAMENTO IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240524 000842	1081		3,02	0,35

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	11788 - 1.1.01.050.005	APLICACAO CAIXA 087-0 CDB ITAPEVI			
24/05/2024	130575917 PAGAMENTO IR S/ APLICACAO FINANCEIRA NOTA: 20240524 000842	29		0,35	0,00
Total do mês:			2.042.566,82	2.105.763,53	
Total da conta:			2.042.566,82	2.105.763,53	