

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					103.038,13D
03/07/2023	RESG BB CDB DI.	8		124,00	124,00C	102.914,13D
03/07/2023	RESG BB CDB DI.	8		1.500,00	1.624,00C	101.414,13D
04/07/2023	RESG BB CDB DI.	8		47,10	1.671,10C	101.367,03D
12/07/2023	APLIC BB CDB DI.	8	19.500,00		17.828,90D	120.867,03D
31/07/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	186,40		18.015,30D	121.053,43D
31/07/2023	RESG BB CDB DI.	8		2.500,00	15.515,30D	118.553,43D