

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				144.753,26D
07/08/2023	16412 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	5	60.000,00		204.753,26D
31/08/2023	16569 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 08/2023.	29	1.610,48		206.363,74D
		Total da conta:	61.610,48	0,00	

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				144.753,26D
07/08/2023	16412 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	5	60.000,00		204.753,26D
31/08/2023	16569 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 08/2023.	29	1.610,48		206.363,74D
		Total da conta:	61.610,48	0,00	