

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					207.343,05D
03/05/2024	PAGAMENTO APLIC BB CDB DI.	8	16.000,00		16.000,00D	223.343,05D
14/05/2024	PAGAMENTO APLIC BB CDB DI.	8	17.500,00		33.500,00D	240.843,05D
27/05/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	539,05		34.039,05D	241.382,10D
27/05/2024	RESG BB CDB DI.	8		5.500,00	28.539,05D	235.882,10D
27/05/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		107,77	28.431,28D	235.774,33D
28/05/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	518,21		28.949,49D	236.292,54D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	8		356,22	28.593,27D	235.936,32D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	8		75,06	28.518,21D	235.861,26D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	8		5.500,00	23.018,21D	230.361,26D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	8		414,59	22.603,62D	229.946,67D
28/05/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		103,62	22.500,00D	229.843,05D
31/05/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	432	719,73		23.219,73D	230.562,78D
31/05/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	368		128,21	23.091,52D	230.434,57D