

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	10787 - 1.1.01.030.028	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB FLEX C/C 904363-6			
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/09/2020	130444464 APLICACAO CAIXA ECONOMICA CDB FLEX	10633	242.909,32		242.909,32D
30/09/2020	130444471 RENDIMENTO BRUTO NO MES	293	0,52		242.909,84D
06/10/2020	130447687 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	10633		65.000,00	177.909,84D
07/10/2020	130447691 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	10633		110.000,00	67.909,84D
09/10/2020	130447718 RESGATE APLICACAO CDB FLEX	10633		60.000,00	7.909,84D
30/10/2020	130447897 RENDIMENTO BRUTO NO MES	293	31,14		7.940,98D
30/11/2020	130451468 RENDIMENTO BRUTO NO MES	293	8,48		7.949,46D
31/12/2020	130451654 RENDIMENTO BRUTO NO MES	293	9,32		7.958,78D
Total da conta:			242.958,78	235.000,00	