

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1					
	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL					
	SALDO ANTERIOR					177.233,73D
01/03/2024	RESG BB CDB DI.	8		20.000,00	20.000,00C	157.233,73D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	8		1.051,40	21.051,40C	156.182,33D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	8		192,80	21.244,20C	155.989,53D
18/03/2024	APLIC BB CDB DI.	8	23.000,00		1.755,80D	178.989,53D
28/03/2024	APLIC BB CDB DI.	8	26.000,00		27.755,80D	204.989,53D
28/03/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.691,36		29.447,16D	206.680,89D
28/03/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	368		447,16	29.000,00D	206.233,73D
31/03/2024	VALOR DESPESAS DE APLICAÇÃO NO MÊS.	374		246,85	28.753,15D	205.986,88D