

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					124.305,72D
01/12/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	8		328,13	328,13C	123.977,59D
11/12/2023	PAGAMENTO BB CDB DI.	8	17.500,00		17.171,87D	141.477,59D
31/12/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.266,46		18.438,33D	142.744,05D
31/12/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	603	11.755,95		30.194,28D	154.500,00D