Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA**
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/09/2020 - 30/09/2020

Folha: 0001
Emissão: 06/10/2020
Hora: 15:43:21

RAZÃO

Data	Lote	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 -	1.1.10.100.6	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5			
		SALDO ANTERIOR				296.253,48D
11/09/2020	9791	Transf. BB c/c 40260-5 Aplicação p/ BB Movimento	5		29.500,00	266.753,48D
11/09/2020	9792	Transf. BB c/c 40260-5 Aplicação p/ BB Movimento	5		906,83	265.846,65D
30/09/2020	9908	Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 09/2020.	29	340,60		266.187,25D
			Total do mês:	340,60	30.406,83	

****
****
****