

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/09/2023 - 30/09/2023

**Folha:** 0001  
**Emissão:** 09/10/2023  
**Hora:** 16:24:44

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Lote Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	556 - 1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				206.363,74D
30/09/2023	16723 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 09/2023.	29	1.529,18		207.892,92D
		Total da conta:	1.529,18	0,00	