

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/10/2023 - 31/10/2023

Folha: 0001
Emissão: 06/11/2023
Hora: 17:28:28

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	556 - 1.1.1.01.003	Banco do Brasil c/ Aplicação - 40.260-5			
	SALDO ANTERIOR				207.892,92D
06/10/2023	16872 Aplicação c/c 40260-5	5	150.000,00		357.892,92D
10/10/2023	16801 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		7.000,00	350.892,92D
10/10/2023	16802 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		476,84	350.416,08D
16/10/2023	16803 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		1.000,00	349.416,08D
16/10/2023	16804 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		69,26	349.346,82D
17/10/2023	16805 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		2.500,00	346.846,82D
17/10/2023	16806 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		174,05	346.672,77D
20/10/2023	16807 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		43.500,00	303.172,77D
20/10/2023	16808 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		3.078,06	300.094,71D
31/10/2023	16894 Aplicação c/c 40260-5	5	90.000,00		390.094,71D
31/10/2023	16896 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 10/2023.	29	2.211,63		392.306,34D
		Total da conta:	242.211,63	57.798,21	