

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/11/2023 - 30/11/2023

Folha: 0001
Emissão: 04/12/2023
Hora: 16:39:06

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				392.306,34D
16/11/2023	16975 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5	6.500,00		385.806,34D
16/11/2023	16976 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5	501,28		385.305,06D
17/11/2023	16977 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5	4.000,00		381.305,06D
17/11/2023	16978 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5	309,92		380.995,14D
20/11/2023	16979 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5	49.000,00		331.995,14D
20/11/2023	16980 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5	1.817,80		330.177,34D
20/11/2023	16981 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5	1.440,04		328.737,30D
30/11/2023	17063 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 11/2023.	29	2.383,14		331.120,44D
		Total da conta:	2.383,14	63.569,04	