

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

Folha: 0001
Emissão: 24/01/2024
Hora: 15:48:46

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				331.120,44D
20/12/2023	17263 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		151.000,00	180.120,44D
20/12/2023	17264 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		1.720,74	178.399,70D
20/12/2023	17265 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		1.916,40	176.483,30D
20/12/2023	17266 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		1.085,99	175.397,31D
22/12/2023	17286 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	5	100.000,00		275.397,31D
29/12/2023	17287 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 12/2023.	29	1.984,45		277.381,76D
		Total da conta:	101.984,45	155.723,13	