

**Empresa:** ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
**C.N.P.J.:** 83.227.777/0001-10  
**Período:** 01/01/2024 - 31/01/2024

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0065  
**Emissão:** 12/03/2024  
**Hora:** 15:03:06

**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				277.381,76D
19/01/2024	17364 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		42.000,00	235.381,76D
19/01/2024	17365 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		964,32	234.417,44D
22/01/2024	17363 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	5	100.000,00		334.417,44D
31/01/2024	17374 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 01/2024.	29	2.044,21		336.461,65D
		<b>Total da conta:</b>	<b>102.044,21</b>	<b>42.964,32</b>	