

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 12/03/2024
Hora: 14:54:35

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				336.461,65D
20/02/2024	17652 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		14.000,00	322.461,65D
20/02/2024	17653 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		409,92	322.051,73D
29/02/2024	17742 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 02/2024.	29	1.853,91		323.905,64D
		Total da conta:	1.853,91	14.409,92	