

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 06/05/2024
Hora: 15:35:24

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				325.842,17D
01/04/2024	17946 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação.	5	100.000,00		425.842,17D
19/04/2024	18030 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10.000,00	415.842,17D
19/04/2024	18031 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		435,00	415.407,17D
24/04/2024	18048 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação	5	50.000,00		465.407,17D
30/04/2024	18133 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 04/2024.	29	2.881,71		468.288,88D
		Total da conta:	152.881,71	10.435,00	