

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0001  
Número livro: 0065  
Emissão: 11/06/2024  
Hora: 16:32:29

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				468.288,88D
20/05/2024	18201 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		10.500,00	457.788,88D
20/05/2024	18202 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		521,85	457.267,03D
24/05/2024	18261 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação	5	50.000,00		507.267,03D
31/05/2024	18320 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 05/2024.	29	2.844,65		510.111,68D
	Total da conta:		52.844,65	11.021,85	