

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 04/07/2024
Hora: 14:37:09

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				510.111,68D
07/06/2024	18364 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação	5	50.000,00		560.111,68D
13/06/2024	18383 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	559.111,68D
13/06/2024	18384 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		54,94	559.056,74D
14/06/2024	18445 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	556.056,74D
14/06/2024	18446 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		165,78	555.890,96D
17/06/2024	18421 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		6.000,00	549.890,96D
17/06/2024	18422 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		99,24	549.791,72D
17/06/2024	18423 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		222,24	549.569,48D
19/06/2024	18424 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	548.069,48D
19/06/2024	18425 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		75,36	547.994,12D
20/06/2024	18426 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		48.000,00	499.994,12D
20/06/2024	18427 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.426,88	497.567,24D
24/06/2024	18451 Transferencia c/c Movimento p/ c/c 40260-5 Aplicação	5	200.000,00		697.567,24D
28/06/2024	18527 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 06/2024.	29	3.415,16		700.982,40D
28/06/2024	18524 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		77.000,00	623.982,40D
28/06/2024	18525 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.017,40	621.965,00D
28/06/2024	18526 Transferencia c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.528,45	620.436,55D
		Total da conta:	253.415,16	143.090,29	