

LIVRO RAZÃO

Folha: 2

Empresa: Associacao do Nucleo Integrado de Lazer, Esporte, Educacao e Cultura -Ni

Período: 01/01/2023 à 30/04/2023

CNPJ: 27.829.855/0001-86

IE: isento

CCM: 98526

Data Registro: 06/04/2017

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 1.1.1.03.0002 - Aplicação Liq. Imediata - Banco do Brasil C/c 86642-3					
	Saldo Anterior				712,58 DB
10/01	1.1.1.02.0002	228 - RESGATE APLICACAO - -		69,00	643,58 DB
10/01	1.1.1.02.0002	229 - RESGATE APLICACAO - -		0,01	643,57 DB
10/01	1.1.1.02.0002	232 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	0,01		643,58 DB
20/01	1.1.1.02.0002	236 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	60,00		703,58 DB
23/01	1.1.1.02.0002	237 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	20,00		723,58 DB
24/01	1.1.1.02.0002	230 - RESGATE APLICACAO - -		259,70	463,88 DB
24/01	3.2.1.09.0001	240 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,60		464,48 DB
07/02	1.1.1.02.0002	241 - RESGATE APLICACAO - -		280,00	184,48 DB
07/02	1.1.1.02.0002	242 - RESGATE APLICACAO - -		0,01	184,47 DB
08/02	1.1.1.02.0002	245 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	0,01		184,48 DB
10/02	1.1.1.02.0002	243 - RESGATE APLICACAO - -		69,00	115,48 DB
10/02	1.1.1.02.0002	244 - RESGATE APLICACAO - -		0,01	115,47 DB
13/02	1.1.1.02.0002	246 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	0,01		115,48 DB
23/02	1.1.1.02.0002	247 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	100,00		215,48 DB
23/02	3.2.1.09.0001	252 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,17		215,65 DB
03/03	1.1.1.02.0002	281 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	80,00		295,65 DB
06/03	1.1.1.02.0002	283 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	40,00		335,65 DB
08/03	1.1.1.02.0002	284 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	25,00		360,65 DB
10/03	1.1.1.02.0002	278 - RESGATE APLICACAO - -		69,00	291,65 DB
13/03	1.1.1.02.0002	279 - RESGATE APLICACAO - -		250,00	41,65 DB
17/03	1.1.1.02.0002	282 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	500,00		541,65 DB
20/03	1.1.1.02.0002	285 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	400,00		941,65 DB
24/03	1.1.1.02.0002	280 - RESGATE APLICACAO - -		242,37	699,28 DB
27/03	1.1.1.02.0002	308 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	97,67		796,95 DB
27/03	3.2.1.09.0001	309 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,43		797,38 DB
03/04	1.1.1.02.0002	434 - RESGATE APLICACAO - -		650,00	147,38 DB
06/04	1.1.1.02.0002	441 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	1.200,00		1.347,38 DB
10/04	1.1.1.02.0002	435 - RESGATE APLICACAO - -		1.190,00	157,38 DB
11/04	1.1.1.02.0002	442 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	400,00		557,38 DB
14/04	1.1.1.02.0002	436 - RESGATE APLICACAO - -		424,95	132,43 DB
17/04	1.1.1.02.0002	443 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	14.500,00		14.632,43 DB
18/04	1.1.1.02.0002	444 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	16.090,00		30.722,43 DB
19/04	1.1.1.02.0002	437 - RESGATE APLICACAO - -		4.010,00	26.712,43 DB
20/04	1.1.1.02.0002	438 - RESGATE APLICACAO - -		19.600,00	7.112,43 DB
24/04	1.1.1.02.0002	439 - RESGATE APLICACAO - -		2.838,92	4.273,51 DB
25/04	1.1.1.02.0002	445 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	120,00		4.393,51 DB
26/04	1.1.1.02.0002	446 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	4.037,28		8.430,79 DB
28/04	1.1.1.02.0002	440 - RESGATE APLICACAO - -		7.265,00	1.165,79 DB
28/04	3.2.1.09.0001	479 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,78		1.166,57 DB
	Resumo		37.671,96	37.217,97	1.166,57 DB