

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: 1.1.1.03.0001 - Aplicação Liq. Imediata - Banco do Brasil - C/c 94872-1					
	Saldo Anterior				17.596,89 DB
03/01	1.1.1.02.0001	347 - RESGATE APLICACAO - -		10.707,22	6.889,67 DB
12/01	1.1.1.02.0001	348 - RESGATE APLICACAO - -		1.749,74	5.139,93 DB
24/01	1.1.1.02.0001	350 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	159,70		5.299,63 DB
27/01	1.1.1.02.0001	352 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	10.690,00		15.989,63 DB
27/01	3.2.1.09.0001	353 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	5,18		15.994,81 DB
12/02	1.1.1.02.0001	373 - RESGATE APLICACAO - -		12.152,46	3.842,35 DB
24/02	1.1.1.02.0001	384 - APLICACOES FINANCEIRAS - -	3.837,62		7.679,97 DB
24/02	3.2.1.09.0001	413 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	2,42		7.682,39 DB
02/03	1.1.1.02.0001	394 - RESGATE APLICACAO - -		5.615,29	2.067,10 DB
06/03	1.1.1.02.0001	408 - RESGATE APLICACAO - -		1.479,07	588,03 DB
06/03	1.1.1.02.0001	412 - RESGATE APLICACAO - -		555,44	32,59 DB
30/04	3.2.1.09.0001	416 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	0,10		32,69 DB
	Resumo		14.695,02	32.259,22	32,69 DB