

LIVRO RAZÃO

Folha: 2

Empresa: Associacao do Nucleo Integrado de Lazer, Esporte, Educacao e Cultura -Ni
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: 1.1.1.03.0003 - Aplicação Liq. Imediata - Banco do Brasil C/c 97545-1					
	Saldo Anterior				0,00
31/03	3.1.3.01.0003	492 - VALOR REFERENTE - PREFEITUR DE AMENRICANA -	103.500,00		103.500,00 DB
14/04	1.1.1.02.0031	491 - RESGATE DO FUNDO - -		2.000,00	101.500,00 DB
28/04	3.2.1.09.0001	493 - RENDIMENTO DE APLICACAO - -	849,82		102.349,82 DB
	Resumo		104.349,82	2.000,00	102.349,82 DB