Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA**
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 05/08/2024
Hora: 10:54:11

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				620.436,55D
02/07/2024	18537	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		7.500,00	612.936,55D
02/07/2024	18538	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		302,40	612.634,15D
03/07/2024	18539	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		2.000,00	610.634,15D
03/07/2024	18540	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		81,24	610.552,91D
09/07/2024	18582	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		1.500,00	609.052,91D
09/07/2024	18583	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		62,76	608.990,15D
10/07/2024	18584	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		4.500,00	604.490,15D
10/07/2024	18585	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento.	5		189,63	604.300,52D
15/07/2024	18600	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7.000,00	597.300,52D
15/07/2024	18601	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		301,28	596.999,24D
17/07/2024	18602	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	595.999,24D
17/07/2024	18603	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		43,66	595.955,58D
19/07/2024	18604	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		47.500,00	548.455,58D
19/07/2024	18605	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		348,27	548.107,31D
19/07/2024	18635	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.681,88	546.425,43D
23/07/2024	18636	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	170.000,00		716.425,43D
30/07/2024	18733	Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 07/2024.	29	4.199,90		720.625,33D
31/07/2024	18711	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		85.500,00	635.125,33D
31/07/2024	18712	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.442,23	631.683,10D
		Total da conta:		174.199,90	162.953,35	