Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA**
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 02/09/2024
Hora: 16:07:15

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				631.683,10D
01/08/2024	18778	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.000,00	622.683,10D
01/08/2024	18779	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		202,80	622.480,30D
01/08/2024	18783	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		98,56	622.381,74D
02/08/2024	18780	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	620.381,74D
02/08/2024	18781	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		49,84	620.331,90D
09/08/2024	18784	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	617.331,90D
09/08/2024	18785	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		79,14	617.252,76D
12/08/2024	18848	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	613.752,76D
12/08/2024	18849	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		93,31	613.659,45D
13/08/2024	18850	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	612.159,45D
13/08/2024	18851	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		40,41	612.119,04D
14/08/2024	18852	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	611.119,04D
14/08/2024	18853	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		27,24	611.091,80D
16/08/2024	18854	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	607.591,80D
16/08/2024	18855	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		97,37	607.494,43D
19/08/2024	18856	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	605.994,43D
19/08/2024	18857	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		42,18	605.952,25D
20/08/2024	18858	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		52.000,00	553.952,25D
20/08/2024	18859	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.476,80	552.475,45D
30/08/2024	18959	Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 08/2024.	29	3.617,31		556.092,76D
30/08/2024	18957	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		20.500,00	535.592,76D
30/08/2024	18958	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		629,76	534.963,00D
		Total da conta:		3.617,31	100.337,41	