

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 08/10/2024
Hora: 17:42:11

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 | | | | 534.963,00D |
| 02/09/2024 | 18991 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | 14.500,00 | | 520.463,00D |
| 02/09/2024 | 18992 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | 181,86 | | 520.281,14D |
| 02/09/2024 | 18993 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | 232,50 | | 520.048,64D |
| 03/09/2024 | 18994 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | 2.500,00 | | 517.548,64D |
| 03/09/2024 | 18995 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | 65,65 | | 517.482,99D |
| 04/09/2024 | 18996 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | 500,00 | | 516.982,99D |
| 04/09/2024 | 18997 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | 13,27 | | 516.969,72D |
| 05/09/2024 | 18998 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | 500,00 | | 516.469,72D |
| 05/09/2024 | 18999 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | 13,42 | | 516.456,30D |
| 20/09/2024 | 19078 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | | 27.500,00 | 488.956,30D |
| 20/09/2024 | 19079 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | | 826,10 | 488.130,20D |
| 26/09/2024 | 19146 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação | 5 | 74.000,00 | | 562.130,20D |
| 30/09/2024 | 19168 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 09/2024. | 29 | 3.078,13 | | 565.208,33D |
| 30/09/2024 | 19170 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento | 5 | | 500,00 | 564.708,33D |
| | Total da conta: | | 77.078,13 | 47.332,80 | |