

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

Folha: 0001  
Número livro: 0065  
Emissão: 04/11/2024  
Hora: 16:35:58

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				564.708,33D
01/10/2024	19205 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		15,91	564.692,42D
18/10/2024	19253 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		43.500,00	521.192,42D
18/10/2024	19254 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		414,00	520.778,42D
18/10/2024	19255 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		954,24	519.824,18D
22/10/2024	19276 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	200.000,00		719.824,18D
25/10/2024	19309 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	718.824,18D
25/10/2024	19310 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		31,30	718.792,88D
28/10/2024	19311 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5.500,00	713.292,88D
28/10/2024	19312 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		173,80	713.119,08D
29/10/2024	19313 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	710.119,08D
29/10/2024	19314 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		95,70	710.023,38D
31/10/2024	19396 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 10/2024.	29	4.117,59		714.140,97D
31/10/2024	19315 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		81.500,00	632.640,97D
31/10/2024	19316 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		276,25	632.364,72D
31/10/2024	19317 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.508,00	630.856,72D
31/10/2024	19318 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		613,64	630.243,08D
	Total da conta:		204.117,59	138.582,84	