Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA**
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 03/12/2024
Hora: 16:18:34

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				630.243,08D
01/11/2024	19468	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5.500,00	624.743,08D
01/11/2024	19469	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		148,39	624.594,69D
04/11/2024	19470	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	624.094,69D
04/11/2024	19471	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13,64	624.081,05D
05/11/2024	19472	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5.500,00	618.581,05D
05/11/2024	19473	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		151,58	618.429,47D
06/11/2024	19474	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	615.429,47D
06/11/2024	19475	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		83,58	615.345,89D
08/11/2024	19476	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	614.845,89D
08/11/2024	19477	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		14,23	614.831,66D
11/11/2024	19485	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	611.831,66D
11/11/2024	19486	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		86,34	611.745,32D
12/11/2024	19487	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	609.245,32D
12/11/2024	19488	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		72,70	609.172,62D
13/11/2024	19489	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	606.672,62D
13/11/2024	19490	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		73,50	606.599,12D
18/11/2024	19578	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	604.099,12D
18/11/2024	19579	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		75,05	604.024,07D
19/11/2024	19580	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		45.000,00	559.024,07D
19/11/2024	19581	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.364,40	557.659,67D
22/11/2024	19590	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	200.000,00		757.659,67D
25/11/2024	19583	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	757.159,67D
25/11/2024	19584	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		15,64	757.144,03D
26/11/2024	19585	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.500,00	754.644,03D
26/11/2024	19586	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		78,95	754.565,08D
29/11/2024	19609	Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 11/2024.	29	3.651,34		758.216,42D
29/11/2024	19587	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		112.500,00	645.716,42D
29/11/2024	19588	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		237,60	645.478,82D
29/11/2024	19589	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.365,82	642.113,00D
		Total da conta:		203.651,34	191.781,42	