

Empresa: ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA  
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10  
Período: 01/12/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001  
Número livro: 0065  
Emissão: 07/01/2025  
Hora: 14:15:17

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				642.113,00D
04/12/2024	19666 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		9.000,00	633.113,00D
04/12/2024	19667 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		246,06	632.866,94D
09/12/2024	19693 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	628.366,94D
09/12/2024	19694 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		127,17	628.239,77D
10/12/2024	19712 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		12.500,00	615.739,77D
10/12/2024	19713 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		357,25	615.382,52D
13/12/2024	19723 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		5.500,00	609.882,52D
13/12/2024	19724 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		162,47	609.720,05D
16/12/2024	19745 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	608.220,05D
16/12/2024	19746 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		44,82	608.175,23D
17/12/2024	19747 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	607.175,23D
17/12/2024	19748 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		30,20	607.145,03D
18/12/2024	19749 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		72.000,00	535.145,03D
18/12/2024	19750 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.198,88	532.946,15D
19/12/2024	19751 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		500,00	532.446,15D
19/12/2024	19754 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		15,44	532.430,71D
20/12/2024	19752 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		87.000,00	445.430,71D
20/12/2024	19753 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.701,49	443.729,22D
20/12/2024	19773 Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		572,65	443.156,57D
30/12/2024	19784 Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	130.000,00		573.156,57D
31/12/2024	19809 Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 12/2024.	29	3.970,03		577.126,60D
		Total da conta:	133.970,03	198.956,43	