Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA**
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 01/04/2025
Hora: 18:05:05

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				750.906,52D
05/03/2025	20640	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		22.500,00	728.406,52D
05/03/2025	20641	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		260,48	728.146,04D
05/03/2025	20642	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		336,49	727.809,55D
06/03/2025	20643	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.500,00	724.309,55D
06/03/2025	20644	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		84,21	724.225,34D
07/03/2025	20645	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		7.500,00	716.725,34D
07/03/2025	20646	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		183,15	716.542,19D
10/03/2025	20648	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		4.500,00	712.042,19D
10/03/2025	20649	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		111,60	711.930,59D
12/03/2025	20653	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.000,00	709.930,59D
12/03/2025	20654	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		51,08	709.879,51D
13/03/2025	20655	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		16.500,00	693.379,51D
13/03/2025	20656	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		427,68	692.951,83D
17/03/2025	20676	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		8.000,00	684.951,83D
17/03/2025	20677	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		213,28	684.738,55D
18/03/2025	20678	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	681.738,55D
18/03/2025	20679	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		81,06	681.657,49D
20/03/2025	20703	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		50.000,00	631.657,49D
20/03/2025	20704	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.389,00	630.268,49D
21/03/2025	20741	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	220.000,00		850.268,49D
21/03/2025	20705	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		219.000,00	631.268,49D
21/03/2025	20706	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.648,92	628.619,57D
21/03/2025	20707	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		2.662,50	625.957,07D
26/03/2025	20742	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	260.000,00		885.957,07D
31/03/2025	20811	Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 03/2025.	29	5.206,93		891.164,00D
31/03/2025	20808	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		114.500,00	776.664,00D
31/03/2025	20809	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.879,02	774.784,98D
31/03/2025	20810	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		118,40	774.666,58D
		Total da conta:		485.206,93	461.446,87	