Empresa: **ASSOC DOS MUN DA REGIAO SERRANA**
C.N.P.J.: 83.227.777/0001-10
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Folha: 0001
Número livro: 0065
Emissão: 05/08/2025
Hora: 11:32:19

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				609.096,55D
01/07/2025	21712	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		37.500,00	571.596,55D
01/07/2025	21713	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		978,00	570.618,55D
18/07/2025	21800	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		63.000,00	507.618,55D
18/07/2025	21801	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		894,52	506.724,03D
18/07/2025	21802	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		789,00	505.935,03D
21/07/2025	21925	Transferencia c/c Movimento 40260-5 p/ Aplicação	5	224.000,00		729.935,03D
24/07/2025	21926	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.500,00	728.435,03D
24/07/2025	21927	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		37,83	728.397,20D
25/07/2025	21928	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		47.500,00	680.897,20D
25/07/2025	21929	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.217,90	679.679,30D
28/07/2025	21930	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		3.000,00	676.679,30D
28/07/2025	21939	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		78,12	676.601,18D
29/07/2025	21931	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		13.500,00	663.101,18D
29/07/2025	21932	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		357,48	662.743,70D
30/07/2025	21938	Rendimento Aplicação Financeira c/c Aplicação - 40260-5 ref. mes 07/2025.	29	5.825,70		668.569,40D
30/07/2025	21933	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		1.000,00	667.569,40D
30/07/2025	21934	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		26,90	667.542,50D
31/07/2025	21936	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		969,86	666.572,64D
31/07/2025	21937	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		83.500,00	583.072,64D
31/07/2025	21940	Resgate c/c Aplicação p/ c/c 40260-5 Movimento	5		940,80	582.131,84D
			Total do mês:	229.825,70	256.790,41	