

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/08/2024 - 31/08/2024

Folha: 0001
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1					
						APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL
	SALDO ANTERIOR					290.948,96D
01/08/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		263,30	263,30C	290.685,66D
01/08/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		272,88	536,18C	290.412,78D
14/08/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	31.000,00		30.463,82D	321.412,78D
29/08/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		11.500,00	18.963,82D	309.912,78D
30/08/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		680,34	18.283,48D	309.232,44D
31/08/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	4.254,42		22.537,90D	313.486,86D
31/08/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		1.751,54	20.786,36D	311.735,32D