

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

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					321.864,62D
01/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		6.500,00	6.500,00C	315.364,62D
01/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		297,36	6.797,36C	315.067,26D
02/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		431,60	7.228,96C	314.635,66D
25/10/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	15.000,00		7.771,04D	329.635,66D
31/10/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.792,00		9.563,04D	331.427,66D
31/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		14.500,00	4.936,96C	316.927,66D
31/10/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		366,96	5.303,92C	316.560,70D