

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

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					311.735,32D
30/09/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	13.000,00		13.000,00D	324.735,32D
30/09/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.769,50		15.769,50D	327.504,82D
30/09/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		4.500,00	11.269,50D	323.004,82D
30/09/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		1.140,20	10.129,30D	321.864,62D