

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/03/2025 - 31/03/2025

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					142.680,32D
05/03/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		392,00	392,00C	142.288,32D
05/03/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		117,81	509,81C	142.170,51D
26/03/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	20.500,00		19.990,19D	162.670,51D
31/03/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.192,16		22.182,35D	164.862,67D
31/03/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		657,47	21.524,88D	164.205,20D