

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:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					868,41D
03/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		1.936,12D	2.804,53D
03/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		3.872,25D	4.740,66D
03/09/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,80	3.868,45D	4.736,86D
04/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		5.804,51D	6.672,92D
04/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		7.740,61D	8.609,02D
04/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁI	578	1.936,15		9.676,76D	10.545,17D
05/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,24		11.613,00D	12.481,41D
09/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		13.549,22D	14.417,63D
10/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		15.485,45D	16.353,86D
10/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		17.421,45D	18.289,86D
10/09/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		30,57	17.390,88D	18.259,29D
12/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		19.326,89D	20.195,30D
12/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		21.262,98D	22.131,39D
12/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		23.199,05D	24.067,46D
13/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	595	1.936,05		25.135,10D	26.003,51D
16/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	564	1.936,18		27.071,28D	27.939,69D
18/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	586	1.936,25		29.007,53D	29.875,94D
19/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		30.943,67D	31.812,08D
20/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	576	1.936,11		32.879,78D	33.748,19D
24/09/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	32.683,76D	33.552,17D
25/09/2024	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	374		64,80	32.618,96D	33.487,37D
30/09/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	4.500,00		37.118,96D	37.987,37D
30/09/2024	PAGAMENTO FGTS MÊS 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853801	192		1.520,60	35.598,36D	36.466,77D
30/09/2024	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES MÊS 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853803	187		4.715,67	30.882,69D	31.751,10D
30/09/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853808	187		1.386,18	29.496,51D	30.364,92D
30/09/2024	PAGAMENTO CARTÓRIO REGISTRO CIVIL CONF. CHEQUE Nº 853811	359		290,00	29.206,51D	30.074,92D
30/09/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL FNS LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	548		234,30	28.972,21D	29.840,62D
30/09/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL FNS LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	548		244,48	28.727,73D	29.596,14D
30/09/2024	PAGAMENTO CARTÓRIO REGISTRO CIVIL CONF. CHEQUE Nº 853811	359		170,00	28.557,73D	29.426,14D
30/09/2024	PAGAMENTO AUTO POSTO ZAKA CHAPAGNAT LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	548		421,52	28.136,21D	29.004,62D
30/09/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	548		263,93	27.872,28D	28.740,69D
30/09/2024	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SOCÓPIAS CONF. CHEQUE Nº 853811	359		27,00	27.845,28D	28.713,69D
30/09/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL SECRASO PR 11/2022 CONF. CHEQUE Nº 853811	350		583,71	27.261,57D	28.129,98D
30/09/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL SECRASO PR 04/2022 CONF. CHEQUE Nº 853811	350		573,00	26.688,57D	27.556,98D
30/09/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853811	356		111,31	26.577,26D	27.445,67D
30/09/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853811	356		152,12	26.425,14D	27.293,55D
30/09/2024	PAGAMENTO VIVO SMART REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853811	356		187,33	26.237,81D	27.106,22D
30/09/2024	PAGAMENTO GRUPPO DINAMUS 24HRS - MONITORAMENTO CONF. CHEQUE Nº 853811	552		91,00	26.146,81D	27.015,22D
30/09/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 036 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853809	590		1.000,00	25.146,81D	26.015,22D
30/09/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		13.000,00	12.146,81D	13.015,22D
30/09/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853807	492		3.250,00	8.896,81D	9.765,22D

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

Folha: 0002
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2024	8 - 1.1.10.200.1 PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 09/2024. CHEQUE Nº 853800	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X		9.301,38	404,57C	463,84D