

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					237,05D
01/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		1.936,12D	2.173,17D
01/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ.	578	1.936,15		3.872,27D	4.109,32D
01/08/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	263,30		4.135,57D	4.372,62D
01/08/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	272,88		4.408,45D	4.645,50D
01/08/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 027 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853782.	590		1.000,00	3.408,45D	3.645,50D
02/08/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		7,60	3.400,85D	3.637,90D
06/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		5.336,95D	5.574,00D
06/08/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 07/2024 CONF. CHEQUE Nº 853780	492		3.250,00	2.086,95D	2.324,00D
08/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.936,22		4.023,17D	4.260,22D
09/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		5.959,26D	6.196,31D
09/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.936,06		7.895,32D	8.132,37D
09/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.936,02		9.831,34D	10.068,39D
09/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		11.767,57D	12.004,62D
09/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.936,18		13.703,75D	13.940,80D
12/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA DO PARANÁ.	581	1.936,16		15.639,91D	15.876,96D
12/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	5.808,63		21.448,54D	21.685,59D
12/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	3.872,38		25.320,92D	25.557,97D
12/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ.	412	1.936,00		27.256,92D	27.493,97D
12/08/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		30,57	27.226,35D	27.463,40D
13/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		29.162,40D	29.399,45D
13/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI.	582	1.936,20		31.098,60D	31.335,65D
14/08/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		31.000,00	98,60D	335,65D
15/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.936,01		2.034,61D	2.271,66D
15/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ.	587	1.936,25		3.970,86D	4.207,91D
16/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		5.906,93D	6.143,98D
16/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		7.843,70D	8.080,75D
19/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		9.779,94D	10.016,99D
19/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.936,11		11.716,05D	11.953,10D
20/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		13.652,08D	13.889,13D
20/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		15.588,12D	15.825,17D
23/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		17.524,26D	17.761,31D
26/08/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	17.328,24D	17.565,29D
29/08/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	11.500,00		28.828,24D	29.065,29D
29/08/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS REF. 08/2024 CONF. CHEQUE Nº 853786	187		1.386,18	27.442,06D	27.679,11D
29/08/2024	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF. 08/2024 CONF. CHEQUE Nº 853792	187		4.715,67	22.726,39D	22.963,44D
29/08/2024	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2024 CONF. CHEQUE Nº 853787	192		1.335,12	21.391,27D	21.628,32D
29/08/2024	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. CHEQUE 853795	359		202,90	21.188,37D	21.425,42D
29/08/2024	PAGAMENTO GRUPO DINAMUS 24HR - MONITORAMENTO CONF. CHEQUE 853795	552		91,00	21.097,37D	21.334,42D
29/08/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. CHEQUE 853795	548		315,25	20.782,12D	21.019,17D
29/08/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. CHEQUE 853795	359		150,00	20.632,12D	20.869,17D
29/08/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 08/2024 CONF. CHEQUE 853795	356		111,31	20.520,81D	20.757,86D
29/08/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 08/2024 CONF. CHEQUE 853795	356		152,12	20.368,69D	20.605,74D
29/08/2024	PAGAMENTO VIVO SMART REF. 08/2024 CONF. CHEQUE 853795	356		187,33	20.181,36D	20.418,41D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
29/08/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. CHEQUE 853795	548		251,73	19.929,63D	20.166,68D
29/08/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA NF. 105957 CONF. CHEQUE 853795	360		466,88	19.462,75D	19.699,80D
29/08/2024	PAGAMENTO TOP LIMPEZA NF. 73890 CONF. CHEQUE 853795	360		57,00	19.405,75D	19.642,80D
29/08/2024	PAGAMENTO MADU VIDROS E ACABAMENTOS LTDA NF. 118 CONF. CHEQUE 853795	549		87,00	19.318,75D	19.555,80D
29/08/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA NF. 358 CONF. CHEQUE 853795	359		91,00	19.227,75D	19.464,80D
29/08/2024	PAGAMENTO SALÁRIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF. 08/2024 CONF. CHEQUE 853791	187		6.960,52	12.267,23D	12.504,28D
29/08/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 08/2024 CONF. CHEQUE Nº 853789	492		3.250,00	9.017,23D	9.254,28D
29/08/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 029 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853794.	590		1.000,00	8.017,23D	8.254,28D
29/08/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE..	374		16,80	8.000,43D	8.237,48D
29/08/2024	PAGAMENTO INSS, PIS E IRRF S/ FOLHA REF. 08/2024 CONF. CHEQUE Nº 853788			8.049,41	48,98C	188,07D
30/08/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	680,34		631,36D	868,41D
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
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				211.751,00D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				23.319,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				94.472,05C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.417,97C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C

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

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0023

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					9.398,00C
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 08/ 2024 CONF. CHEQUE Nº 853788		7.882,52		7.882,52D	7.882,52D
30/08/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024			1.669,65	6.212,87D	6.212,87D
30/08/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024			1.957,17	4.255,70D	4.255,70D
30/08/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	336		4.255,70	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS REF. 08/2024 CONF. CHEQUE Nº 853786	8	1.386,18		1.386,18D	1.386,18D
29/08/2024	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF. 08/2024 CONF. CHEQUE Nº 853792	8	4.715,67		6.101,85D	6.101,85D
29/08/2024	PAGAMENTO SALÁRIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF. 08/2024 CONF. CHEQUE 853791	8	6.960,52		13.062,37D	13.062,37D
30/08/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024			13.062,37	0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2024	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2024 CONF. CHEQUE Nº 853787	8	1.335,12		1.335,12D	1.335,12D
30/08/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	337		1.335,12	0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/08/2024	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 08/2024 CONF. CHEQUE Nº 853788		166,89		166,89D	166,89D
30/08/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2024	499		166,89	0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					444.907,21C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					98.423,24D
30/08/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		16.689,19		16.689,19D	115.112,43D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					29.200,24D
30/08/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	605	4.255,70		4.255,70D	33.455,94D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					9.306,22D
30/08/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	192	1.335,12		1.335,12D	10.641,34D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					22.539,00D
06/08/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 07/2024 CONF. CHEQUE Nº 853780	8	3.250,00		3.250,00D	25.789,00D
29/08/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 08/2024 CONF. CHEQUE Nº 853789	8	3.250,00		6.500,00D	29.039,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.360,46D
30/08/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/ 2024	494	166,89		166,89D	1.527,35D
Conta:	341 - 3.2.20.200.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					17.000,00D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					607,53D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					1.500,94D

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

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0023

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
29/08/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 08/2024 CONF. CHEQUE 853795	8	111,31		111,31D	1.612,25D
29/08/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 08/2024 CONF. CHEQUE 853795	8	152,12		263,43D	1.764,37D
29/08/2024	PAGAMENTO VIVO SMART REF. 08/2024 CONF. CHEQUE 853795	8	187,33		450,76D	1.951,70D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.505,20D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.484,51D
26/08/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	196,02		196,02D	1.680,53D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					760,70D
29/08/2024	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. CHEQUE 853795	8	202,90		202,90D	963,60D
29/08/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. CHEQUE 853795	8	150,00		352,90D	1.113,60D
29/08/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA NF. 358 CONF. CHEQUE 853795	8	91,00		443,90D	1.204,60D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.105,60D
29/08/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA NF. 105957 CONF. CHEQUE 853795	8	466,88		466,88D	1.572,48D
29/08/2024	PAGAMENTO TOP LIMPEZA NF. 73890 CONF. CHEQUE 853795	8	57,00		523,88D	1.629,48D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					8.850,57D
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS REVISTAS				
	SALDO ANTERIOR					680,00D
01/08/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 027 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853782.	8	1.000,00		1.000,00D	1.680,00D
29/08/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 029 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853794.	8	1.000,00		2.000,00D	2.680,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.373,28D
29/08/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. CHEQUE 853795	8	315,25		315,25D	4.688,53D
29/08/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. CHEQUE 853795	8	251,73		566,98D	4.940,26D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					7.414,80D
29/08/2024	PAGAMENTO MADU VIDROS E ACABAMENTOS LTDA NF. 118 CONF. CHEQUE 853795	8	87,00		87,00D	7.501,80D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					10.814,32D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					1.048,00D
29/08/2024	PAGAMENTO GRUPO DINAMUS 24HR - MONITORAMENTO CONF. CHEQUE 853795	8	91,00		91,00D	1.139,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					3.558,35D
31/08/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	1.751,54		1.751,54D	5.309,89D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					561,53D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.054,95D
02/08/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	7,60		7,60D	1.062,55D
12/08/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	30,57		38,17D	1.093,12D
29/08/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE..	8	16,80		54,97D	1.109,92D

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	411 - 4.1.10.200.1					
	SALDO ANTERIOR					13.172,55C
12/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		3.872,38	3.872,38C	17.044,93C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10					
	SALDO ANTERIOR					13.552,21C
20/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.936,03	1.936,03C	15.488,24C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11					
	SALDO ANTERIOR					13.552,35C
13/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	8		1.936,05	1.936,05C	15.488,40C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12					
	SALDO ANTERIOR					13.552,42C
09/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.936,06	1.936,06C	15.488,48C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14					
	SALDO ANTERIOR					13.552,63C
09/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.936,09	1.936,09C	15.488,72C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15					
	SALDO ANTERIOR					13.552,70C
06/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.936,10	1.936,10C	15.488,80C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16					
	SALDO ANTERIOR					13.552,77C
19/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.936,11	1.936,11C	15.488,88C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17					
	SALDO ANTERIOR					15.489,04C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18					
	SALDO ANTERIOR					13.983,05C
01/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.936,15	1.936,15C	15.919,20C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2					
	SALDO ANTERIOR					13.552,00C
12/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ.	8		1.936,00	1.936,00C	15.488,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20					
	SALDO ANTERIOR					23.230,00C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21					
	SALDO ANTERIOR					13.553,12C
12/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ.	8		1.936,16	1.936,16C	15.489,28C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22					
	SALDO ANTERIOR					13.553,40C
13/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI.	8		1.936,20	1.936,20C	15.489,60C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23					
	SALDO ANTERIOR					5.808,63C
12/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		5.808,63	5.808,63C	11.617,26C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24					
	SALDO ANTERIOR					13.553,54C
08/08/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.936,22	1.936,22C	15.489,76C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25					
	SALDO ANTERIOR					13.553,61C

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

Folha: 0006  
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 09/08/2024	585 - 4.1.10.200.25 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.936,23	1.936,23C	15.489,84C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				13.553,75C
Conta: 15/08/2024	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		1.936,25	1.936,25C	13.553,78C 15.490,03C
Conta: 16/08/2024	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.936,77	1.936,77C	13.557,39C 15.494,16C
Conta: 23/08/2024	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.936,14	1.936,14C	13.552,98C 15.489,12C
Conta: 20/08/2024	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.936,04	1.936,04C	15.109,34C 17.045,38C
Conta: 09/08/2024	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		1.936,18	1.936,18C	13.553,26C 15.489,44C
Conta: 01/08/2024	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.936,12	1.936,12C	13.552,84C 15.488,96C
Conta: 19/08/2024	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.936,24	1.936,24C	13.172,08C 15.108,32C
Conta: 16/08/2024	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		1.936,07	1.936,07C	13.552,49C 15.488,56C
Conta: 15/08/2024	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.936,01	1.936,01C	13.552,07C 15.488,08C
Conta: 09/08/2024	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		1.936,02	1.936,02C	11.616,12C 13.552,14C
Conta: 31/08/2024	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 48		4.254,42	4.254,42C	16.391,73C 20.646,15C