

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:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					463,84D
01/10/2024	VALOR REFERENTE CHEQUE Nº 853809 DEVOLVIDO APRESENTADO INDEVIDAMENTE.	590	1.000,00		1.000,00D	1.463,84D
01/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	6.500,00		7.500,00D	7.963,84D
01/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		9.436,15D	9.899,99D
01/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	297,36		9.733,51D	10.197,35D
01/10/2024	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853806	187		8.641,38	1.092,13D	1.555,97D
01/10/2024	PAGAMENTO DUAS DIÁRIA PARA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ - AMP, EM CURITIBA/PR CONF. CHEQUE Nº 853810.	365		1.200,00	107,87C	355,97D
02/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		1.828,26D	2.292,10D
02/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.936,19		3.764,45D	4.228,29D
02/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	431,60		4.196,05D	4.659,89D
02/10/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,80	4.192,25D	4.656,09D
02/10/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 036 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853809	590		1.000,00	3.192,25D	3.656,09D
03/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		5.128,37D	5.592,21D
03/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		7.064,43D	7.528,27D
07/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		9.000,53D	9.464,37D
08/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		10.936,57D	11.400,41D
08/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ.	587	1.936,25		12.872,82D	13.336,66D
10/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	586	1.936,25		14.809,07D	15.272,91D
10/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		16.745,14D	17.208,98D
10/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		18.681,14D	19.144,98D
10/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		20.617,15D	21.080,99D
10/10/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		30,57	20.586,58D	21.050,42D
11/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	571	1.936,05		22.522,63D	22.986,47D
11/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ.	581	3.872,32		26.394,95D	26.858,79D
11/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	564	1.936,18		28.331,13D	28.794,97D
14/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		30.267,90D	30.731,74D
14/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		32.204,13D	32.667,97D
16/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,24		34.140,37D	34.604,21D
18/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	1.936,11		36.076,48D	36.540,32D
21/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		38.012,62D	38.476,46D
21/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.936,19		39.948,81D	40.412,65D
23/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		41.884,90D	42.348,74D
24/10/2024	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS CONDENSADORAS PISO TETO CARRIER XPERIENCE ON/OFF 80000 BTU 220W CONF. NF. 94448 - CHEQUE Nº 853812.	533		15.603,98	26.280,92D	26.744,76D
24/10/2024	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS EVAPORADORAS TETO CARRIER XPERIENCE ON/OFF 70000 BTU 220W CONF. NF. 94448 - CHEQUE Nº 853812.	533		11.396,02	14.884,90D	15.348,74D
24/10/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	14.688,88D	15.152,72D
25/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAÍ.	582	3.872,40		18.561,28D	19.025,12D
25/10/2024	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		32,40	18.528,88D	18.992,72D
25/10/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		15.000,00	3.528,88D	3.992,72D
31/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	14.500,00		18.028,88D	18.492,72D
31/10/2024	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES MÉS 10/2024 CONF. CHEQUE Nº 853814	187		4.715,67	13.313,21D	13.777,05D
31/10/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 10/2024 CONF. CHEQUE Nº 853815	187		1.386,18	11.927,03D	12.390,87D
31/10/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 10/2024. CHEQUE Nº 853816			9.301,38	2.625,65D	3.089,49D

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

Folha: 0002
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				
31/10/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 10/2024, CHEQUE Nº 853821.	356		111,37	2.514,28D	2.978,12D
31/10/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 10/2024, CHEQUE Nº 853821.	356		152,17	2.362,11D	2.825,95D
31/10/2024	PAGAMENTO VIVO SMART REF. 10/2024, CHEQUE Nº 853821.	356		189,65	2.172,46D	2.636,30D
31/10/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS, CHEQUE Nº 853821.	548		276,07	1.896,39D	2.360,23D
31/10/2024	PAGAMENTO DIGAE HOTEL E RESTAURANTE LTDA, CHEQUE Nº 853821.	521		46,40	1.849,99D	2.313,83D
31/10/2024	PAGAMENTO ADEMIR RAMPANI E CIA LTDA, CHEQUE Nº 853821.	521		56,60	1.793,39D	2.257,23D
31/10/2024	PAGAMENTO KYOTO MARINGÁ, CHEQUE Nº 853821.	521		172,65	1.620,74D	2.084,58D
31/10/2024	PAGAMENTO GRUPPO DINAMUS 24HRS - MONITORAMENTO CONF. CHEQUE Nº 853821.	552		91,00	1.529,74D	1.993,58D
31/10/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DDE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CHEQUE Nº 853821.	548		260,72	1.269,02D	1.732,86D
31/10/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DDE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CHEQUE Nº 853821.	548		200,00	1.069,02D	1.532,86D
31/10/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DDE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CHEQUE Nº 853821.	548		236,02	833,00D	1.296,84D
31/10/2024	PAGAMENTO CASA DOS REPAROS, CHEQUE Nº 853821.	549		62,00	771,00D	1.234,84D
31/10/2024	PAGAMENTO ED COM LE MONDE ESTACIONAMENTO, CHEQUE Nº 853821.	365		30,00	741,00D	1.204,84D
31/10/2024	PAGAMENTO MARCOS PAULO GONÇALVES MANUTENÇÃO, CHEQUE Nº 853821.	362		200,00	541,00D	1.004,84D
31/10/2024	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CHEQUE Nº 853821.	359		390,50	150,50D	614,34D
31/10/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS, CHEQUE Nº 853821.	359		180,00	29,50C	434,34D
31/10/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE..	374		16,80	46,30C	417,54D