

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0001
Número livro: 0022

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					12.541,04D
02/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.936,19		1.936,19D	14.477,23D
02/05/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	374		15,80	1.920,39D	14.461,43D
02/05/2024	PAGAMENTO BB SEGUROS.	358		196,45	1.723,94D	14.264,98D
03/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		3.660,06D	16.201,10D
03/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.936,15		5.596,21D	18.137,25D
03/05/2024	PAGAMENTO APLIC BB CDB DI.	48		16.000,00	10.403,79C	2.137,25D
03/05/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,70	10.407,49C	2.133,55D
03/05/2024	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	10.411,19C	2.129,85D
06/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ.	586	1.936,25		8.474,94C	4.066,10D
06/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.936,06		6.538,88C	6.002,16D
08/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		4.602,78C	7.938,26D
08/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ.	585	1.936,23		2.666,55C	9.874,49D
10/05/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	374		57,50	2.724,05C	9.816,99D
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		787,98C	11.753,06D
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	571	1.936,05		1.148,07D	13.689,11D
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	571	1.936,05		3.084,12D	15.625,16D
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ.	563	1.936,04		5.020,16D	17.561,20D
14/05/2024	PAGAMENTO APLIC BB CDB DI.	48		17.500,00	12.479,84C	61,20D
16/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ.	581	1.936,16		10.543,68C	1.997,36D
16/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ.	582	1.936,20		8.607,48C	3.933,56D
20/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		6.671,24C	5.869,80D
21/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		4.735,10C	7.805,94D
22/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ.	412	1.936,00		2.799,10C	9.741,94D
23/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ.	568	1.936,01		863,09C	11.677,95D
24/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	1.936,11		1.073,02D	13.614,06D
24/05/2024	PAGAMENTO BB SEGUROS.	358		196,02	877,00D	13.418,04D
27/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		2.813,09D	15.354,13D
27/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ.	563	1.936,04		4.749,13D	17.290,17D
27/05/2024	RESG BB CDB DI.	48	5.500,00		10.249,13D	22.790,17D
27/05/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 05/2024. CHEQUE Nº 853753.	187		4.756,77	5.492,36D	18.033,40D
27/05/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2024. CHEQUE Nº 853754.	187		6.949,48	1.457,12C	11.083,92D
27/05/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853760.			2.813,62	4.270,74C	8.270,30D
27/05/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 05/2024. CHEQUE Nº 853757.			8.002,19	12.272,93C	268,11D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	48	356,22		11.916,71C	624,33D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	48	75,06		11.841,65C	699,39D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	48	5.500,00		6.341,65C	6.199,39D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	48	414,59		5.927,06C	6.613,98D
28/05/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 05/2024. CHEQUE Nº 853755.	187		1.342,15	7.269,21C	5.271,83D
28/05/2024	PAGAMENTO FGTS REF 05/2024. CHEQUE Nº 853758.	192		1.331,24	8.600,45C	3.940,59D
28/05/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	374		15,80	8.616,25C	3.924,79D
28/05/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 85. CHEQUE Nº 853756.	492		3.250,00	11.866,25C	674,79D
31/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ.	587	3.872,50		7.993,75C	4.547,29D
31/05/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIA E TREINAMENTO CONF NF Nº 20 REF PUBLICIDADE 02/12. CHEQUE Nº 853761.	553		1.000,00	8.993,75C	3.547,29D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					207.343,05D
03/05/2024	PAGAMENTO APLIC BB CDB DI.	8	16.000,00		16.000,00D	223.343,05D
14/05/2024	PAGAMENTO APLIC BB CDB DI.	8	17.500,00		33.500,00D	240.843,05D
27/05/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	539,05		34.039,05D	241.382,10D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
27/05/2024	RESG BB CDB DI.	8		5.500,00	28.539,05D	235.882,10D
27/05/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		107,77	28.431,28D	235.774,33D
28/05/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	518,21		28.949,49D	236.292,54D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	8		356,22	28.593,27D	235.936,32D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	8		75,06	28.518,21D	235.861,26D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	8		5.500,00	23.018,21D	230.361,26D
28/05/2024	RESG BB CDB DI.	8		414,59	22.603,62D	229.946,67D
28/05/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		103,62	22.500,00D	229.843,05D
31/05/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	432	719,73		23.219,73D	230.562,78D
31/05/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	368		128,21	23.091,52D	230.434,57D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				210.351,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				171.606,48D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				23.319,82D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				9.398,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				94.472,05C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.417,97C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
27/05/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 05/2024. CHEQUE Nº 853757.		7.835,79		7.835,79D	7.835,79D
31/05/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024			1.665,29	6.170,50D	6.170,50D
31/05/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024			1.927,11	4.243,39D	4.243,39D
31/05/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	336		4.243,39	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
27/05/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 05/2024. CHEQUE Nº 853753.	8	4.756,77		4.756,77D	4.756,77D
27/05/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2024. CHEQUE Nº 853754.	8	6.949,48		11.706,25D	11.706,25D
28/05/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 05/2024. CHEQUE Nº 853755.	8	1.342,15		13.048,40D	13.048,40D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0003
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2024	187 - 2.1.50.100.1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.048,40	0,00	0,00
Conta: 28/05/2024	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FGTS REF 05/2024. CHEQUE Nº 853758.	FGTS A RECOLHER	8 1.331,24		1.331,24D	1.331,24D
31/05/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	337		1.331,24	0,00	0,00
Conta: 27/05/2024	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 05/2024. CHEQUE Nº 853757.	PIS S/ FOLHA A RECOLHER		166,40	166,40D	166,40D
31/05/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/ 2024	499		166,40	0,00	0,00
Conta: 31/05/2024	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				444.907,21C
Conta: 31/05/2024	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS		16.640,80	16.640,80D	48.404,06D 65.044,86D
Conta: 31/05/2024	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	INSS	605 4.243,39		4.243,39D	16.445,45D 20.688,84D
Conta: 31/05/2024	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	FGTS	192 1.331,24		1.331,24D	5.304,74D 6.635,98D
Conta: 28/05/2024	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 85. CHEQUE Nº 853756.	HONORARIOS CONTABEIS	8 3.250,00		3.250,00D	16.039,00D 19.289,00D
Conta: 27/05/2024	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO PIS 09/2023.	PIS S/ FOLHA	8 197,19		197,19D	663,09D 860,28D
31/05/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/ 2024	494	166,40		363,59D	1.026,68D
Conta: 27/05/2024	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO SECRASO PR.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8 607,53		607,53D	0,00 607,53D
Conta: 27/05/2024	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO VIVO SMART.	TELEFONE	8 187,33		187,33D	938,95D 1.126,28D
Conta: 31/05/2024	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				1.352,20D
Conta: 02/05/2024	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO BB SEGUROS.	SEGUROS	8 196,45		196,45D	700,00D 896,45D
24/05/2024	PAGAMENTO BB SEGUROS.	8	196,02		392,47D	1.092,47D
Conta: 27/05/2024	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO LIVRARIA ECLETICA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8 288,00		288,00D	277,70D 565,70D
Conta: 31/05/2024	360 - 3.2.20.400.7 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				860,00D
Conta: 27/05/2024	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO RESTAURANTE CIOTA LTDA.	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	8 76,80		76,80D	3.213,19D 3.289,99D
27/05/2024	PAGAMENTO PLANETA ÁGUA.	8	120,00		196,80D	3.409,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS REVISTAS				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
27/05/2024	PAGAMENTO COLOR BR - BANNER EXPOSIÇÃO.	8	180,00		180,00D	680,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.538,78D
27/05/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA.	8	292,19		292,19D	2.830,97D
27/05/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	204,14		496,33D	3.035,11D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					7.025,90D
27/05/2024	PAGAMENTO JC FERRAGENS LTDA.	8	25,90		25,90D	7.051,80D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					7.627,43D
27/05/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA.	8	111,37		111,37D	7.738,80D
27/05/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA.	8	152,17		263,54D	7.890,97D
27/05/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA.	8	280,00		543,54D	8.170,97D
31/05/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIA E TREINAMENTO CONF NF Nº 20 REF PUBLICIDADE 02/12. CHEQUE Nº 853761.	8	1.000,00		1.543,54D	9.170,97D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					455,00D
27/05/2024	PAGAMENTO GRUPO DINAMUS.	8	91,00		91,00D	546,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.036,84D
27/05/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	107,77		107,77D	2.144,61D
28/05/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	103,62		211,39D	2.248,23D
31/05/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	48	128,21		339,60D	2.376,44D
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					736,05D
02/05/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	8	15,80		15,80D	751,85D
03/05/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,70		19,50D	755,55D
03/05/2024	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	8	3,70		23,20D	759,25D
10/05/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	8	57,50		80,70D	816,75D
28/05/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	8	15,80		96,50D	832,55D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					7.363,98C
02/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.936,19	1.936,19C	9.300,17C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					7.744,12C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				
	SALDO ANTERIOR					5.808,15C
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	8		1.936,05	1.936,05C	7.744,20C
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	8		1.936,05	3.872,10C	9.680,25C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					7.744,24C
06/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.936,06	1.936,06C	9.680,30C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					7.744,36C
27/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.936,09	1.936,09C	9.680,45C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0005
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 4.1.10.200.15					
	SALDO ANTERIOR					7.744,40C
08/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.936,10	1.936,10C	9.680,50C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16					
	SALDO ANTERIOR					7.744,44C
24/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	8		1.936,11	1.936,11C	9.680,55C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17					
	SALDO ANTERIOR					9.680,65C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18					
	SALDO ANTERIOR					7.744,60C
03/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.936,15	1.936,15C	9.680,75C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2					
	SALDO ANTERIOR					7.744,00C
22/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ.	8		1.936,00	1.936,00C	9.680,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20					
	SALDO ANTERIOR					23.230,00C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21					
	SALDO ANTERIOR					7.744,64C
16/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ.	8		1.936,16	1.936,16C	9.680,80C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22					
	SALDO ANTERIOR					7.744,80C
16/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ.	8		1.936,20	1.936,20C	9.681,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23					
	SALDO ANTERIOR					5.808,63C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25					
	SALDO ANTERIOR					7.744,92C
08/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ.	8		1.936,23	1.936,23C	9.681,15C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26					
	SALDO ANTERIOR					5.808,75C
06/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ.	8		1.936,25	1.936,25C	7.745,00C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27					
	SALDO ANTERIOR					5.808,78C
31/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ.	8		3.872,50	3.872,50C	9.681,28C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28					
	SALDO ANTERIOR					7.747,08C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29					
	SALDO ANTERIOR					7.744,56C
21/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.936,14	1.936,14C	9.680,70C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3					
	SALDO ANTERIOR					7.365,18C
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ.	8		1.936,04	1.936,04C	9.301,22C
27/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ.	8		1.936,04	3.872,08C	11.237,26C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5					
	SALDO ANTERIOR					7.744,48C
03/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.936,12	1.936,12C	9.680,60C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/05/2024 - 31/05/2024

Folha: 0006
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 4.1.10.200.6					
	SALDO ANTERIOR					7.363,36C
20/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.936,24	1.936,24C	9.299,60C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7					
	SALDO ANTERIOR					7.744,28C
14/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.936,07	1.936,07C	9.680,35C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8					
	SALDO ANTERIOR					7.744,04C
23/05/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ.	8		1.936,01	1.936,01C	9.680,05C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1					
	SALDO ANTERIOR					10.903,96C
27/05/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		539,05	539,05C	11.443,01C
28/05/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		518,21	1.057,26C	11.961,22C
31/05/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	48		719,73	1.776,99C	12.680,95C

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
PRESIDENTE
CPF: 048.030.959-06

CICERO PAULINO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-025594/O-0
CPF: 397.122.499-72