

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 PARANAVAI	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
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					321.864,62D
01/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		6.500,00	6.500,00C	315.364,62D
01/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		297,36	6.797,36C	315.067,26D
02/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		431,60	7.228,96C	314.635,66D
25/10/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	15.000,00		7.771,04D	329.635,66D
31/10/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.792,00		9.563,04D	331.427,66D
31/10/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		14.500,00	4.936,96C	316.927,66D
31/10/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		366,96	5.303,92C	316.560,70D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITÓRIAS				
	SALDO ANTERIOR					211.751,00D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				
	SALDO ANTERIOR					171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					23.319,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				
	SALDO ANTERIOR					2.074,00D
24/10/2024	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS CONDENSADORAS PISO TETO CARRIER XPERIENCE ON/OFF 80000 BTU 220W CONF. NF. 94448 - CHEQUE Nº 853812.	8	15.603,98		15.603,98D	17.677,98D
24/10/2024	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE DUAS EVAPORADORAS TETO CARRIER XPERIENCE ON/OFF 70000 BTU 220W CONF. NF. 94448 - CHEQUE Nº 853812.	8	11.396,02		27.000,00D	29.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					3.250,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					13.900,00D

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

Folha: 0003
 Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 1.2.40.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				94.472,05C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11 SALDO ANTERIOR	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.417,97C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
Conta:	605 - 2.1.40.102.7 SALDO ANTERIOR	INSS/IRRF A RECOLHER				0,00
31/10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024			1.669,65	1.669,65C	1.669,65C
31/10/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024			2.594,74	4.264,39C	4.264,39C
31/10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	336		4.846,92	9.111,31C	9.111,31C
31/10/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 10/ 2024. CHEQUE Nº 853816	8	9.111,31		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				8.641,38C
01/10/2024	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853806 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	8	8.641,38		8.641,38D	0,00
31/10/2024	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES MÊS 10/2024 CONF. CHEQUE Nº 853814	8	4.715,67	14.743,23	6.101,85C	14.743,23C
31/10/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 10/2024 CONF. CHEQUE Nº 853815	8	1.386,18		1.386,18C	10.027,56C
31/10/2024					0,00	8.641,38C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				0,00
31/10/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	337		1.520,60	1.520,60C	1.520,60C
Conta:	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				0,00
31/10/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2024	499		190,07	190,07C	190,07C
31/10/2024	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 10/2024. CHEQUE Nº 853816	8	190,07		0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				444.907,21C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				134.120,05D
31/10/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		19.007,62		19.007,62D	153.127,67D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				38.302,86D
31/10/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	605	4.846,92		4.846,92D	43.149,78D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				12.161,94D
31/10/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	192	1.520,60		1.520,60D	13.682,54D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS				32.289,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				1.717,42D
31/10/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/ 2024	494	190,07		190,07D	1.907,49D

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

Folha: 0004
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	521 - 3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2024	PAGAMENTO DIGAE HOTEL E RESTAURANTE LTDA, CHEQUE Nº 853821.	8	46,40		46,40D	46,40D
31/10/2024	PAGAMENTO ADEMIR RAMPANI E CIA LTDA, CHEQUE Nº 853821.	8	56,60		103,00D	103,00D
31/10/2024	PAGAMENTO KYOTO MARINGÁ, CHEQUE Nº 853821.	8	172,65		275,65D	275,65D
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					1.764,24D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					2.402,46D
31/10/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 10/2024, CHEQUE Nº 853821.	8	111,37		111,37D	2.513,83D
31/10/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 10/2024, CHEQUE Nº 853821.	8	152,17		263,54D	2.666,00D
31/10/2024	PAGAMENTO VIVO SMART REF. 10/2024, CHEQUE Nº 853821.	8	189,65		453,19D	2.855,65D
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					1.876,55D
24/10/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	196,02		196,02D	2.072,57D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.691,60D
31/10/2024	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA, CHEQUE Nº 853821.	8	390,50		390,50D	2.082,10D
31/10/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS, CHEQUE Nº 853821.	8	180,00		570,50D	2.262,10D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.629,48D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					8.850,57D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2024	PAGAMENTO MARCOS PAULO GONÇALVES MANUTENÇÃO, CHEQUE Nº 853821.	8	200,00		200,00D	200,00D
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					3.680,00D
01/10/2024	VALOR REFERENTE CHEQUE Nº 853809 DEVOLVIDO APRESENTADO INDEVIDAMENTE.	8		1.000,00	1.000,00C	2.680,00D
02/10/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 036 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853809	8	1.000,00		0,00	3.680,00D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2024	PAGAMENTO DUAS DIÁRIA PARA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ - AMP, EM CURITIBA/PR CONF. CHEQUE Nº 853810.	8	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
31/10/2024	PAGAMENTO ED COM LE MONDE ESTACIONAMENTO, CHEQUE Nº 853821.	8	30,00		1.230,00D	1.230,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					6.104,49D
31/10/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS, CHEQUE Nº 853821.	8	276,07		276,07D	6.380,56D
31/10/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DDE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CHEQUE Nº 853821.	8	260,72		536,79D	6.641,28D
31/10/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DDE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CHEQUE Nº 853821.	8	200,00		736,79D	6.841,28D
31/10/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DDE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA, CHEQUE Nº 853821.	8	236,02		972,81D	7.077,30D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					7.501,80D
31/10/2024	PAGAMENTO CASA DOS REPAROS, CHEQUE Nº 853821.	8	62,00		62,00D	7.563,80D
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					1.230,00D
31/10/2024	PAGAMENTO GRUPPO DINAMUS 24HRS - MONITORAMENTO CONF. CHEQUE Nº 853821.	8	91,00		91,00D	1.321,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					6.450,09D
31/10/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	366,96		366,96D	6.817,05D
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					1.209,09D
02/10/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,80		3,80D	1.212,89D
10/10/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	30,57		34,37D	1.243,46D
25/10/2024	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	32,40		66,77D	1.275,86D
31/10/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE..	8	16,80		83,57D	1.292,66D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					17.044,93C
02/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.936,19	1.936,19C	18.981,12C
21/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.936,19	3.872,38C	20.917,31C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					15.488,24C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					17.424,45C
11/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	8		1.936,05	1.936,05C	19.360,50C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					17.424,54C
03/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		1.936,06	1.936,06C	19.360,60C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					17.424,81C
23/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.936,09	1.936,09C	19.360,90C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					17.424,90C
07/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.936,10	1.936,10C	19.361,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					17.424,99C
18/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	8		1.936,11	1.936,11C	19.361,10C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					17.425,17C
02/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		1.936,13	1.936,13C	19.361,30C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					17.855,35C
01/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	8		1.936,15	1.936,15C	19.791,50C

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

Folha: 0006
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 4.1.10.200.2					
	SALDO ANTERIOR					17.424,00C
10/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		1.936,00	1.936,00C	19.360,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20					
	SALDO ANTERIOR					23.230,00C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21					
	SALDO ANTERIOR					15.489,28C
11/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ.	8		3.872,32	3.872,32C	19.361,60C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22					
	SALDO ANTERIOR					15.489,60C
25/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAÍ.	8		3.872,40	3.872,40C	19.362,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23					
	SALDO ANTERIOR					11.617,26C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24					
	SALDO ANTERIOR					17.425,98C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25					
	SALDO ANTERIOR					17.426,07C
14/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	8		1.936,23	1.936,23C	19.362,30C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26					
	SALDO ANTERIOR					15.490,00C
10/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	8		1.936,25	1.936,25C	17.426,25C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27					
	SALDO ANTERIOR					15.490,03C
08/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ.	8		1.936,25	1.936,25C	17.426,28C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28					
	SALDO ANTERIOR					15.494,16C
14/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.936,77	1.936,77C	17.430,93C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29					
	SALDO ANTERIOR					17.425,26C
21/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.936,14	1.936,14C	19.361,40C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3					
	SALDO ANTERIOR					17.045,38C
08/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.936,04	1.936,04C	18.981,42C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4					
	SALDO ANTERIOR					17.425,62C
11/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	8		1.936,18	1.936,18C	19.361,80C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5					
	SALDO ANTERIOR					17.425,08C
03/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.936,12	1.936,12C	19.361,20C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6					
	SALDO ANTERIOR					17.044,56C
16/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,24	1.936,24C	18.980,80C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7					
	SALDO ANTERIOR					17.424,63C
10/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8		1.936,07	1.936,07C	19.360,70C

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

Folha: 0007
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 4.1.10.200.8					
	SALDO ANTERIOR					17.424,09C
10/10/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	8		1.936,01	1.936,01C	19.360,10C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9					
	SALDO ANTERIOR					13.552,14C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1					
	SALDO ANTERIOR					23.415,65C
31/10/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		1.792,00	1.792,00C	25.207,65C