

**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 PLANALINA 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

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

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				
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