

**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					125,53D
01/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		1.936,12D	2.061,65D
01/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.936,02		3.872,14D	3.997,67D
01/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ.	578	1.936,15		5.808,29D	5.933,82D
01/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	7.500,00		13.308,29D	13.433,82D
01/07/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2024. CHEQUE Nº 853766.	187		6.960,52	6.347,77D	6.473,30D
01/07/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 06/2024. CHEQUE Nº 853768.	187		1.386,18	4.961,59D	5.087,12D
01/07/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2024. CHEQUE Nº 853767.			4.767,81	193,78D	319,31D
02/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		2.129,91D	2.255,44D
02/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	620,10		2.750,01D	2.875,54D
02/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	9.500,00		12.250,01D	12.375,54D
02/07/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853765.			2.519,65	9.730,36D	9.855,89D
02/07/2024	PAGAMENTO FGTS REF 06/2024.CHEQUE Nº 853771.	192		1.335,12	8.395,24D	8.520,77D
02/07/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,70	8.391,54D	8.517,07D
02/07/2024	PAGAMENTO TAR EXT MES ANTERIOR.	374		3,70	8.387,84D	8.513,37D
02/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		15,80	8.372,04D	8.497,57D
02/07/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 06/2024.CHEQUE Nº 853772.			8.049,41	322,63D	448,16D
03/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO BRANCO.	411	1.936,19		2.258,82D	2.384,35D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	216,48		2.475,30D	2.600,83D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	456,50		2.931,80D	3.057,33D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	15.000,00		17.931,80D	18.057,33D
03/07/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIA E TREINAMENTOS REF PUBLICIDADE NO WEB SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA. CHEQUE Nº 853770.	553		1.000,00	16.931,80D	17.057,33D
03/07/2024	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE AREA DE 200M² E STAND 16M2 CONF CHEQUE Nº 853773.	341		17.000,00	68,20C	57,33D
04/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	816,60		748,40D	873,93D
04/07/2024	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		20,40	728,00D	853,53D
05/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.936,06		2.664,06D	2.789,59D
05/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		4.600,16D	4.725,69D
08/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.936,11		6.536,27D	6.661,80D
08/07/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 92 REF CHEQUE Nº 853769.	492		3.250,00	3.286,27D	3.411,80D
09/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.936,00		5.222,27D	5.347,80D
10/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	11.617,32		16.839,59D	16.965,12D
10/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	5.808,06		22.647,65D	22.773,18D
10/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		24.583,88D	24.709,41D
10/07/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		28,75	24.555,13D	24.680,66D
11/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO CAIUA.	586	1.936,25		26.491,38D	26.616,91D
11/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO CAIUA.	586	1.936,25		28.427,63D	28.553,16D
11/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		30.363,67D	30.489,20D
12/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		32.299,72D	32.425,25D
12/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.936,16		34.235,88D	34.361,41D
12/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.936,18		36.172,06D	36.297,59D
15/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.936,11		38.108,17D	38.233,70D
16/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		40.044,94D	40.170,47D
17/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	1.936,25		41.981,19D	42.106,72D
18/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		43.917,28D	44.042,81D
18/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		45.853,35D	45.978,88D
18/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.936,25		47.789,60D	47.915,13D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
22/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAL.	582	3.872,40		51.662,00D	51.787,53D
22/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		53.598,24D	53.723,77D
23/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.936,01		55.534,25D	55.659,78D
23/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		57.470,28D	57.595,81D
24/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.936,22		59.406,50D	59.532,03D
24/07/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	59.210,48D	59.336,01D
26/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		61.146,62D	61.272,15D
29/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		63.082,75D	63.208,28D
29/07/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		63.000,00	82,75D	208,28D
30/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	3.872,04		3.954,79D	4.080,32D
30/07/2024	BB CDB DI.	48	15.000,00		18.954,79D	19.080,32D
30/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	904,80		19.859,59D	19.985,12D
30/07/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2024. CHEQUE Nº 853774.	187		4.715,67	15.143,92D	15.269,45D
30/07/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 07/2024. CHEQUE Nº 853777.	187		1.386,18	13.757,74D	13.883,27D
30/07/2024	PAGAMENTO FGTS REF 07/2024. CHEQUE Nº 853778.	192		1.335,12	12.422,62D	12.548,15D
30/07/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853781.			3.383,57	9.039,05D	9.164,58D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	9.022,25D	9.147,78D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	9.005,45D	9.130,98D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	8.988,65D	9.114,18D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	8.971,85D	9.097,38D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	8.955,05D	9.080,58D
30/07/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 07/2024. CHEQUE Nº 853779.			8.049,41	905,64D	1.031,17D
31/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	9.500,00		10.405,64D	10.531,17D
31/07/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2024. CHEQUE Nº 853775.	187		6.960,52	3.445,12D	3.570,65D
31/07/2024	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIRA CONF NF Nº 5367002 REF ALMOÇO. CHEQUE Nº 853783.	361		3.300,00	145,12D	270,65D
31/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		16,80	128,32D	253,85D
31/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		16,80	111,52D	237,05D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					286.270,23D
01/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		7.500,00	7.500,00C	278.770,23D
02/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		620,10	8.120,10C	278.150,13D
02/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		9.500,00	17.620,10C	268.650,13D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		216,48	17.836,58C	268.433,65D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		456,50	18.293,08C	267.977,15D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		15.000,00	33.293,08C	252.977,15D
04/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		816,60	34.109,68C	252.160,55D
29/07/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	63.000,00		28.890,32D	315.160,55D
30/07/2024	BB CDB DI.	8		15.000,00	13.890,32D	300.160,55D
30/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		904,80	12.985,52D	299.255,75D
31/07/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.028,25		15.013,77D	301.284,00D
31/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		9.500,00	5.513,77D	291.784,00D
31/07/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		835,04	4.678,73D	290.948,96D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	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

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.2.40.200.2 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4 SALDO ANTERIOR	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
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				7.882,52C
02/07/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 06/2024. CHEQUE Nº 853772.		7.882,52		7.882,52D	0,00
30/07/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 07/2024. CHEQUE Nº 853779.		7.882,52		15.765,04D	7.882,52D
31/07/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024			1.669,65	14.095,39D	6.212,87D
31/07/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024			1.957,17	12.138,22D	4.255,70D
31/07/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	336		4.255,70	7.882,52D	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				13.062,37C
01/07/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2024. CHEQUE Nº 853766.	8	6.960,52		6.960,52D	6.101,85C
01/07/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 06/2024. CHEQUE Nº 853768.	8	1.386,18		8.346,70D	4.715,67C
01/07/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2024. CHEQUE Nº 853767.		4.715,67		13.062,37D	0,00
30/07/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2024. CHEQUE Nº 853774.	8	4.715,67		17.778,04D	4.715,67D
30/07/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 07/2024. CHEQUE Nº 853777.	8	1.386,18		19.164,22D	6.101,85D
31/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024			13.062,37	6.101,85D	6.960,52C
31/07/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2024. CHEQUE Nº 853775.	8	6.960,52		13.062,37D	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				1.335,12C
02/07/2024	PAGAMENTO FGTS REF 06/2024.CHEQUE Nº 853771.	8	1.335,12		1.335,12D	0,00
30/07/2024	PAGAMENTO FGTS REF 07/2024. CHEQUE Nº 853778.	8	1.335,12		2.670,24D	1.335,12D
31/07/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	337		1.335,12	1.335,12D	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				166,89C
02/07/2024	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 06/2024. CHEQUE Nº 853772.		166,89		166,89D	0,00
30/07/2024	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 07/2024. CHEQUE Nº 853779.		166,89		333,78D	166,89D
31/07/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/ 2024	499		166,89	166,89D	0,00

**Empresa:** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE  
**C.N.P.J.:** 75.479.113/0001-10  
**Período:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0022

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				81.734,05D
31/07/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		16.689,19		16.689,19D	98.423,24D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				24.944,54D
31/07/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	605	4.255,70		4.255,70D	29.200,24D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				7.971,10D
31/07/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	192	1.335,12		1.335,12D	9.306,22D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS				19.289,00D
08/07/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 92 REF CHEQUE Nº 853769.	8	3.250,00		3.250,00D	22.539,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				1.193,57D
31/07/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/ 2024	494	166,89		166,89D	1.360,46D
Conta:	341 - 3.2.20.200.1 SALDO ANTERIOR	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				0,00
03/07/2024	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE AREA DE 200M² E STAND 16M2 CONF CHEQUE Nº 853773.	8	17.000,00		17.000,00D	17.000,00D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				607,53D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				1.126,28D
02/07/2024	PAGAMENTO VIVO SMART.	8	187,33		187,33D	1.313,61D
30/07/2024	PAGAMENTO VIVO.	8	187,33		374,66D	1.500,94D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				1.352,20D
02/07/2024	PAGAMENTO CORREIOS.	8	27,00		27,00D	1.379,20D
30/07/2024	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS.	8	126,00		153,00D	1.505,20D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR	SEGUROS				1.288,49D
24/07/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	196,02		196,02D	1.484,51D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				565,70D
02/07/2024	PAGAMENTO LIVRARIA ACLETICA.	8	100,00		100,00D	665,70D
30/07/2024	PAGAMENTO ATAIR MACHADO.	8	20,00		120,00D	685,70D
30/07/2024	PAGAMENTO ATAIR MACHADO - ME.	8	75,00		195,00D	760,70D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				860,00D
30/07/2024	PAGAMENTO TOP LIMPEZA.	8	245,60		245,60D	1.105,60D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				3.409,99D
01/07/2024	PAGAMENTO A MAIOR À TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2024. CHEQUE Nº 853767.		52,14		52,14D	3.462,13D
02/07/2024	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO.	8	419,28		471,42D	3.881,41D
02/07/2024	PAGAMENTO PASTELÃO.	8	280,00		751,42D	4.161,41D
30/07/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY.	8	497,26		1.248,68D	4.658,67D
30/07/2024	PAGAMENTO RESTAURANTE PRETUS.	8	34,00		1.282,68D	4.692,67D
30/07/2024	PAGAMENTO RESTAURANTE JANGADA IV.	8	35,00		1.317,68D	4.727,67D
30/07/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY.	8	542,90		1.860,58D	5.270,57D
30/07/2024	PAGAMENTO PASTELÃO.	8	280,00		2.140,58D	5.550,57D

**Empresa:** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE  
**C.N.P.J.:** 75.479.113/0001-10  
**Período:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**Folha:** 0005  
**Número livro:** 0022

**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:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
31/07/2024	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIRA CONF NF Nº 5367002 REF ALMOÇO. CHEQUE Nº 853783.	8	3.300,00		5.440,58D	8.850,57D
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS REVISTAS				680,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				3.035,11D
	SALDO ANTERIOR					
02/07/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	299,00		299,00D	3.334,11D
02/07/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	242,50		541,50D	3.576,61D
30/07/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	250,08		791,58D	3.826,69D
30/07/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	304,00		1.095,58D	4.130,69D
30/07/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	242,59		1.338,17D	4.373,28D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				7.051,80D
	SALDO ANTERIOR					
02/07/2024	PAGAMENTO FOLLES COM. DE PURIFICADORES.	8	300,00		300,00D	7.351,80D
30/07/2024	PAGAMENTO CASA DO ENCANADOR.	8	35,00		335,00D	7.386,80D
30/07/2024	PAGAMENTO M Z ILUMINAÇÕES.	8	28,00		363,00D	7.414,80D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				9.170,97D
	SALDO ANTERIOR					
02/07/2024	PAGAMENTO ITONER.	8	120,00		120,00D	9.290,97D
02/07/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA.	8	111,37		231,37D	9.402,34D
02/07/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA.	8	152,17		383,54D	9.554,51D
03/07/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIA E TREINAMENTOS REF PUBLICIDADE NO WEB SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA. CHEQUE Nº 853770.	8	1.000,00		1.383,54D	10.554,51D
30/07/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA.	8	109,24		1.492,78D	10.663,75D
30/07/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA.	8	150,57		1.643,35D	10.814,32D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				546,00D
	SALDO ANTERIOR					
02/07/2024	PAGAMENTO GRUPO DÍNAMUS.	8	60,00		60,00D	606,00D
02/07/2024	PAGAMENTO GRUPO DÍNAMUS REF TROCA DE CABO DE ALARME.	8	130,00		190,00D	736,00D
02/07/2024	PAGAMENTO GRUPO DÍNAMUS.	8	91,00		281,00D	827,00D
30/07/2024	PAGAMENTO GRUPO DINAMUS 24HRS.	8	130,00		411,00D	957,00D
30/07/2024	PAGAMENTO GRUPO DINAMUS 24HRS.	8	91,00		502,00D	1.048,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				2.723,31D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	835,04		835,04D	3.558,35D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				561,53D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				865,00D
	SALDO ANTERIOR					
02/07/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,70		3,70D	868,70D
02/07/2024	PAGAMENTO TAR EXT MES ANTERIOR.	8	3,70		7,40D	872,40D
02/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	15,80		23,20D	888,20D
04/07/2024	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	8	20,40		43,60D	908,60D
10/07/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	28,75		72,35D	937,35D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		89,15D	954,15D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		105,95D	970,95D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		122,75D	987,75D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		139,55D	1.004,55D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		156,35D	1.021,35D
31/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	16,80		173,15D	1.038,15D

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/07/2024	374 - 3.2.20.500.7 PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	DESPESAS BANCÁRIAS 8	16,80		189,95D	1.054,95D
Conta: 03/07/2024	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO BRANCO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 8		1.936,19	1.936,19C	11.236,36C 13.172,55C
Conta: 23/07/2024	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 8		1.936,03	1.936,03C	11.616,18C 13.552,21C
Conta: 12/07/2024	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA 8		1.936,05	1.936,05C	11.616,30C 13.552,35C
Conta: 05/07/2024	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL 8		1.936,06	1.936,06C	11.616,36C 13.552,42C
Conta: 18/07/2024	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.936,09	1.936,09C	11.616,54C 13.552,63C
Conta: 05/07/2024	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.936,10	1.936,10C	11.616,60C 13.552,70C
Conta: 08/07/2024 15/07/2024	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8 8		1.936,11 1.936,11	1.936,11C 3.872,22C	9.680,55C 11.616,66C 13.552,77C
Conta: 02/07/2024 29/07/2024	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8 8		1.936,13 1.936,13	1.936,13C 3.872,26C	11.616,78C 13.552,91C 15.489,04C
Conta: 01/07/2024	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.936,15	1.936,15C	12.046,90C 13.983,05C
Conta: 09/07/2024	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		1.936,00	1.936,00C	11.616,00C 13.552,00C
Conta: Conta:	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				23.230,00C
Conta: 12/07/2024	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		1.936,16	1.936,16C	11.616,96C 13.553,12C
Conta: 22/07/2024	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		3.872,40	3.872,40C	9.681,00C 13.553,40C
Conta: Conta:	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				5.808,63C
Conta: Conta:	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				0,00

**Empresa:** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE  
**C.N.P.J.:** 75.479.113/0001-10  
**Período:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0022

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
10/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		11.617,32	11.617,32C	11.617,32C
24/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.936,22	13.553,54C	13.553,54C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
10/07/2024	SALDO ANTERIOR					11.617,38C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.936,23	1.936,23C	13.553,61C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
11/07/2024	SALDO ANTERIOR					7.745,00C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO CAIUA.	8		1.936,25	1.936,25C	9.681,25C
11/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO CAIUA.	8		1.936,25	3.872,50C	11.617,50C
18/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.936,25	5.808,75C	13.553,75C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
17/07/2024	SALDO ANTERIOR					11.617,53C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	8		1.936,25	1.936,25C	13.553,78C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
16/07/2024	SALDO ANTERIOR					11.620,62C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.936,77	1.936,77C	13.557,39C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
26/07/2024	SALDO ANTERIOR					11.616,84C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.936,14	1.936,14C	13.552,98C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
11/07/2024	SALDO ANTERIOR					13.173,30C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.936,04	1.936,04C	15.109,34C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
12/07/2024	SALDO ANTERIOR					11.617,08C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	8		1.936,18	1.936,18C	13.553,26C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
01/07/2024	SALDO ANTERIOR					11.616,72C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.936,12	1.936,12C	13.552,84C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
22/07/2024	SALDO ANTERIOR					11.235,84C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.936,24	1.936,24C	13.172,08C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
18/07/2024	SALDO ANTERIOR					11.616,42C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.936,07	1.936,07C	13.552,49C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
23/07/2024	SALDO ANTERIOR					11.616,06C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.936,01	1.936,01C	13.552,07C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
01/07/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.936,02	1.936,02C	1.936,02C
10/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		5.808,06	7.744,08C	7.744,08C
30/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		3.872,04	11.616,12C	11.616,12C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					14.363,48C

**Empresa:** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE  
**C.N.P.J.:** 75.479.113/0001-10  
**Período:** 01/07/2024 - 31/07/2024

**Folha:** 0008  
**Número livro:** 0022

**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:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
31/07/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		2.028,25	2.028,25C	16.391,73C

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