

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

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					5.737,25D
01/03/2024	RESG BB CDB DI.	48	20.000,00		20.000,00D	25.737,25D
01/03/2024	PAGAMENTO ESTAGIARIA LORENA ALVES REF 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853727.	331		586,52	19.413,48D	25.150,73D
01/03/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853728.			4.337,73	15.075,75D	20.813,00D
01/03/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853729.	187		6.949,48	8.126,27D	13.863,52D
01/03/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853730.	187		4.756,77	3.369,50D	9.106,75D
01/03/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853734.			8.723,16	5.353,66C	383,59D
04/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		3.417,54C	2.319,71D
04/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		1.481,41C	4.255,84D
04/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.936,15		454,74D	6.191,99D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	48	1.051,40		1.506,14D	7.243,39D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	48	192,80		1.698,94D	7.436,19D
04/03/2024	EXTRATO POSTADO.	374		3,70	1.695,24D	7.432,49D
05/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		3.631,34D	9.368,59D
05/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO.	411	1.936,19		5.567,53D	11.304,78D
06/03/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 76 CONF CHEQUE Nº 853732.	492		3.250,00	2.317,53D	8.054,78D
08/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.936,11		4.253,64D	9.990,89D
11/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		6.189,71D	11.926,96D
11/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	3.872,40		10.062,11D	15.799,36D
11/03/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		57,50	10.004,61D	15.741,86D
12/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		11.940,85D	17.678,10D
13/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		13.876,90D	19.614,15D
15/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		15.813,13D	21.550,38D
15/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		17.749,36D	23.486,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA DO PARANA.	581	1.936,16		19.685,52D	25.422,77D
18/03/2024	APLIC BB CDB DI.	48		23.000,00	3.314,48C	2.422,77D
19/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	5.808,78		2.494,30D	8.231,55D
19/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	23.230,00		25.724,30D	31.461,55D
19/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		27.660,39D	33.397,64D
20/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		29.597,16D	35.334,41D
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		31.533,19D	37.270,44D
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		33.469,24D	39.206,49D
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		35.405,38D	41.142,63D
25/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.936,01		37.341,39D	43.078,64D
25/03/2024	RENOVAÇÃO CADASTRO.	374		63,20	37.278,19D	43.015,44D
25/03/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	37.103,19D	42.840,44D
27/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	5.808,18		42.911,37D	48.648,62D
28/03/2024	RECEBIMENTO ESTORNO FGTS 03/2024. CHEQUE Nº 853736.	192	1.215,12		44.126,49D	49.863,74D
28/03/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853735.			3.310,49	40.816,00D	46.553,25D
28/03/2024	PAGAMENTO FGTS REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853736.	192		1.215,12	39.600,88D	45.338,13D
28/03/2024	PAGAMENTO TEREZINHA ALVES DOS SANTOS REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853739.	187		4.756,77	34.844,11D	40.581,36D
28/03/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853740.	187		6.949,48	27.894,63D	33.631,88D
28/03/2024	APLIC BB CDB DI.	48		26.000,00	1.894,63D	7.631,88D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.878,83D	7.616,08D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.863,03D	7.600,28D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.847,23D	7.584,48D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.831,43D	7.568,68D
28/03/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853737.			7.508,03	5.676,60C	60,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					177.233,73D
01/03/2024	RESG BB CDB DI.	8		20.000,00	20.000,00C	157.233,73D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	8		1.051,40	21.051,40C	156.182,33D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	8		192,80	21.244,20C	155.989,53D
18/03/2024	APLIC BB CDB DI.	8	23.000,00		1.755,80D	178.989,53D
28/03/2024	APLIC BB CDB DI.	8	26.000,00		27.755,80D	204.989,53D
28/03/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.691,36		29.447,16D	206.680,89D
28/03/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	368		447,16	29.000,00D	206.233,73D
31/03/2024	VALOR DESPESAS DE APLICAÇÃO NO MÊS.	374		246,85	28.753,15D	205.986,88D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				210.351,00D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				23.319,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				94.472,05C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.417,97C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				7.356,14C
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF 02/2024.	8	7.356,14		7.356,14D	0,00
28/03/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853737.		7.356,14		14.712,28D	7.356,14D
30/03/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			1.555,83	13.156,45D	5.800,31D
30/03/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024			1.927,11	11.229,34D	3.873,20D
30/03/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	336		3.873,20	7.356,14D	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				11.706,25C
	SALDO ANTERIOR					4.756,77C
01/03/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853729.	8	6.949,48		6.949,48D	0,00
01/03/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853730.	8	4.756,77		11.706,25D	0,00
28/03/2024	PAGAMENTO TEREZINHA ALVES DOS SANTOS REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853739.	8	4.756,77		16.463,02D	4.756,77D
28/03/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853740.	8	6.949,48		23.412,50D	11.706,25D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
 C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
 Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0003
 Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/03/2024	187 - 2.1.50.100.1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR			11.706,25	11.706,25D 0,00
Conta: 01/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 30/03/2024	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FGTS 02/2024. RECEBIMENTO ESTORNO FGTS 03/2024. CHEQUE Nº 853736. PAGAMENTO FGTS REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853736. FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	FGTS A RECOLHER	8 8 8 337	1.215,13 1.215,12 1.215,12	 1.215,13D 1.215,12 1.215,13D 0,01D	1.215,13C 0,00 1.215,12C 0,00 1.215,12C
Conta: 01/03/2024 28/03/2024 30/03/2024	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO PIS 02/2024. PAGAMENTO PIS 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853737. PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/ 2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	8 499	151,89 151,89	 151,89D 303,78D 151,89D	151,89C 0,00 151,89D 0,00
Conta: 30/03/2024	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				444.907,21C
Conta: 01/03/2024 28/03/2024 30/03/2024	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO ESTAGIARIA LORENA ALVES REF 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853727. PAGAMENTO LORENA ALVES DOSA SANTOS - ESTAGIARIA. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS	8 8 15.189,19	586,52 880,00	586,52D 1.466,52D 16.655,71D	15.679,16D 16.265,68D 17.145,68D 32.334,87D
Conta: 30/03/2024	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	INSS	605	3.873,20	3.873,20D	8.699,05D 12.572,25D
Conta: 30/03/2024	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	FGTS	192	1.215,12	1.215,12D	2.874,50D 4.089,62D
Conta: 06/03/2024	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 76 CONF CHEQUE Nº 853732.	HONORARIOS CONTABEIS	8	3.250,00	3.250,00D	6.289,00D 9.539,00D
Conta: 30/03/2024	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/ 2024	PIS S/ FOLHA	494	151,89	151,89D	359,31D 511,20D
Conta: 01/03/2024 01/03/2024 28/03/2024	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO VIVO SMART. PAGAMENTO VIVO SMART. PAGAMENTO VIVO SMART.	TELEFONE	8 8 8	190,62 191,06 184,97	190,62D 381,68D 566,65D	184,97D 375,59D 566,65D 751,62D
Conta: 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 28/03/2024	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL. PAGAMENTO PREIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS. PAGAMENTO CORREIO. PAGAMENTO CORREIOS.	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	8 8 8 8	120,00 72,00 953,30 172,15	120,00D 192,00D 1.145,30D 1.317,45D	0,00 120,00D 192,00D 1.145,30D 1.317,45D
Conta: 25/03/2024	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	SEGUROS	8	175,00	175,00D	350,00D 525,00D
Conta: 01/03/2024 28/03/2024	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO LIVRARIA ECLETICA. PAGAMENTO LIVRARIA ECLETICA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8 8	138,20 43,50	138,20D 181,70D	0,00 138,20D 181,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	PAGAMENTO TLP PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA.	8	430,00		430,00D	430,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					518,15D
01/03/2024	PAGAMENTO GAUCHA HOTEL E RESTAURANTE.	8	150,00		150,00D	668,15D
01/03/2024	PAGAMENTO KYOTO RESTAURANTE.	8	140,77		290,77D	808,92D
01/03/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY.	8	102,50		393,27D	911,42D
28/03/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA.	8	38,73		432,00D	950,15D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	250,00		250,00D	250,00D
01/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	250,00		500,00D	500,00D
01/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	278,81		778,81D	778,81D
01/03/2024	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS.	8	225,01		1.003,82D	1.003,82D
28/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	242,50		1.246,32D	1.246,32D
28/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	231,07		1.477,39D	1.477,39D
28/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	262,03		1.739,42D	1.739,42D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					6.462,90D
01/03/2024	PAGAMENTO ELETROLIDER.	8	24,00		24,00D	6.486,90D
01/03/2024	PAGAMENTO ELETROLIDER.	8	70,00		94,00D	6.556,90D
28/03/2024	PAGAMENTO SIMONETI COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8	400,00		494,00D	6.956,90D
28/03/2024	PAGAMENTO CHAVESCENTER REF CHAVE YALE.	8	10,00		504,00D	6.966,90D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					259,89D
01/03/2024	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		150,00D	409,89D
01/03/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600.	8	153,66		303,66D	563,55D
01/03/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200.	8	113,21		416,87D	676,76D
01/03/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600.	8	128,65		545,52D	805,41D
01/03/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200.	8	114,94		660,46D	920,35D
28/03/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA.	8	400,00		1.060,46D	1.320,35D
28/03/2024	PAGAMENTO VIVO FRIBRA 200 MEGA.	8	111,37		1.171,83D	1.431,72D
28/03/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA.	8	152,17		1.324,00D	1.583,89D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					91,00D
01/03/2024	PAGAMENTO GRUPO DINAMO MONITORAMENTO.	8	91,00		91,00D	182,00D
28/03/2024	PAGAMENTO DINAMUS MONITORAMENTO.	8	91,00		182,00D	273,00D
28/03/2024	PAGAMENTO DINAMUS MONITORAMENTO.	8	91,00		273,00D	364,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.254,49D
28/03/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48	447,16		447,16D	1.701,65D
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					208,80D
04/03/2024	EXTRATO POSTADO.	8	3,70		3,70D	212,50D
11/03/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	8	57,50		61,20D	270,00D
25/03/2024	RENOVAÇÃO CADASTRO.	8	63,20		124,40D	333,20D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	8	15,80		140,20D	349,00D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	8	15,80		156,00D	364,80D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	8	15,80		171,80D	380,60D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	8	15,80		187,60D	396,40D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0005
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2024	374 - 3.2.20.500.7 VALOR DESPESAS DE APLICAÇÃO NO MÊS.	DESPESAS BANCÁRIAS 48	246,85		434,45D	643,25D
Conta: 05/03/2024	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 8		1.936,19	1.936,19C	3.491,60C 5.427,79C
Conta: 21/03/2024	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	3.872,06C 5.808,09C
Conta: 13/03/2024 21/03/2024	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA 8 8		1.936,05 1.936,05	1.936,05C 3.872,10C	1.936,05C 3.872,10C 5.808,15C
Conta: 27/03/2024	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL 8		5.808,18	5.808,18C	0,00 5.808,18C
Conta: 19/03/2024	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.936,09	1.936,09C	3.872,18C 5.808,27C
Conta: 05/03/2024	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.936,10	1.936,10C	3.872,20C 5.808,30C
Conta: 08/03/2024	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		1.936,11	1.936,11C	1.936,11C 3.872,22C
Conta: 04/03/2024	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.936,13	1.936,13C	3.872,26C 5.808,39C
Conta: 04/03/2024	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.936,15	1.936,15C	3.872,30C 5.808,45C
Conta: 31/03/2024	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				3.872,00C
Conta: 19/03/2024	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		23.230,00	23.230,00C	0,00 23.230,00C
Conta: 18/03/2024	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	3.872,32C 5.808,48C
Conta: 11/03/2024	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	1.936,20C 5.808,60C
Conta: 15/03/2024 15/03/2024	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8 8		1.936,23 1.936,23	1.936,23C 3.872,46C	1.936,23C 3.872,46C 5.808,69C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/03/2024 - 31/03/2024

Folha: 0006
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR					3.872,50C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR					0,00
19/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	8		5.808,78	5.808,78C	5.808,78C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR					1.936,77C
20/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.936,77	1.936,77C	3.873,54C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR					3.872,28C
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.936,14	1.936,14C	5.808,42C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR					5.429,14C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR					3.872,24C
04/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.936,12	1.936,12C	5.808,36C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR					3.490,88C
12/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.936,24	1.936,24C	5.427,12C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR					3.872,14C
11/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.936,07	1.936,07C	5.808,21C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR					3.872,02C
25/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.936,01	1.936,01C	5.808,03C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR					7.521,24C
28/03/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		1.691,36	1.691,36C	9.212,60C

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