

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
 C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
 Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

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					868,41D
03/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		1.936,12D	2.804,53D
03/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		3.872,25D	4.740,66D
03/09/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,80	3.868,45D	4.736,86D
04/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		5.804,51D	6.672,92D
04/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		7.740,61D	8.609,02D
04/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁ	578	1.936,15		9.676,76D	10.545,17D
05/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,24		11.613,00D	12.481,41D
09/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		13.549,22D	14.417,63D
10/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		15.485,45D	16.353,86D
10/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		17.421,45D	18.289,86D
10/09/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		30,57	17.390,88D	18.259,29D
12/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		19.326,89D	20.195,30D
12/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		21.262,98D	22.131,39D
12/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		23.199,05D	24.067,46D
13/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	595	1.936,05		25.135,10D	26.003,51D
16/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	564	1.936,18		27.071,28D	27.939,69D
18/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	586	1.936,25		29.007,53D	29.875,94D
19/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		30.943,67D	31.812,08D
20/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	576	1.936,11		32.879,78D	33.748,19D
24/09/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	32.683,76D	33.552,17D
25/09/2024	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	374		64,80	32.618,96D	33.487,37D
30/09/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	4.500,00		37.118,96D	37.987,37D
30/09/2024	PAGAMENTO FGTS MÊS 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853801	192		1.520,60	35.598,36D	36.466,77D
30/09/2024	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES MÊS 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853803	187		4.715,67	30.882,69D	31.751,10D
30/09/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853808	187		1.386,18	29.496,51D	30.364,92D
30/09/2024	PAGAMENTO CARTÓRIO REGISTRO CIVIL CONF. CHEQUE Nº 853811	359		290,00	29.206,51D	30.074,92D
30/09/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL FNS LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	548		234,30	28.972,21D	29.840,62D
30/09/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL FNS LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	548		244,48	28.727,73D	29.596,14D
30/09/2024	PAGAMENTO CARTÓRIO REGISTRO CIVIL CONF. CHEQUE Nº 853811	359		170,00	28.557,73D	29.426,14D
30/09/2024	PAGAMENTO AUTO POSTO ZAKA CHAPAGNAT LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	548		421,52	28.136,21D	29.004,62D
30/09/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	548		263,93	27.872,28D	28.740,69D
30/09/2024	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SOCÓPIAS CONF. CHEQUE Nº 853811	359		27,00	27.845,28D	28.713,69D
30/09/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL SECRASO PR 11/2022 CONF. CHEQUE Nº 853811	350		583,71	27.261,57D	28.129,98D
30/09/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL SECRASO PR 04/2022 CONF. CHEQUE Nº 853811	350		573,00	26.688,57D	27.556,98D
30/09/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853811	356		111,31	26.577,26D	27.445,67D
30/09/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853811	356		152,12	26.425,14D	27.293,55D
30/09/2024	PAGAMENTO VIVO SMART REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853811	356		187,33	26.237,81D	27.106,22D
30/09/2024	PAGAMENTO GRUPPO DINAMUS 24HRS - MONITORAMENTO CONF. CHEQUE Nº 853811	552		91,00	26.146,81D	27.015,22D
30/09/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 036 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853809	590		1.000,00	25.146,81D	26.015,22D
30/09/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		13.000,00	12.146,81D	13.015,22D
30/09/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853807	492		3.250,00	8.896,81D	9.765,22D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0002
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2024	8 - 1.1.10.200.1 PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 09/2024. CHEQUE Nº 853800	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X		9.301,38	404,57C	463,84D
Conta: 30/09/2024	48 - 1.1.40.100.1 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				311.735,32D
30/09/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	13.000,00		13.000,00D	324.735,32D
30/09/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.769,50		15.769,50D	327.504,82D
30/09/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		4.500,00	11.269,50D	323.004,82D
30/09/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		1.140,20	10.129,30D	321.864,62D
Conta: 30/09/2024	115 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				211.751,00D
Conta: 30/09/2024	114 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta: 30/09/2024	117 - 1.2.40.200.1 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				23.319,82D
Conta: 30/09/2024	530 - 1.2.40.200.2 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
Conta: 30/09/2024	533 - 1.2.40.200.4 SALDO ANTERIOR	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
Conta: 30/09/2024	534 - 1.2.40.200.5 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
Conta: 30/09/2024	119 - 1.2.40.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta: 30/09/2024	121 - 1.2.40.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta: 30/09/2024	126 - 1.2.40.700.1 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				94.472,05C
Conta: 30/09/2024	541 - 1.2.40.700.11 SALDO ANTERIOR	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
Conta: 30/09/2024	127 - 1.2.40.700.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.417,97C
Conta: 30/09/2024	128 - 1.2.40.700.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
Conta: 30/09/2024	129 - 1.2.40.700.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
Conta: 30/09/2024	605 - 2.1.40.102.7 SALDO ANTERIOR	INSS/IRRF A RECOLHER				0,00
30/09/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024			1.669,65	1.669,65C	1.669,65C
30/09/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024			2.594,74	4.264,39C	4.264,39C
30/09/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	336		4.846,92	9.111,31C	9.111,31C
30/09/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 09/2024. CHEQUE Nº 853800.		9.111,31		0,00	0,00
Conta: 30/09/2024	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
30/09/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024			14.743,23	14.743,23C	14.743,23C
30/09/2024	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES MÊS 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853803	8	4.715,67		10.027,56C	10.027,56C
30/09/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853808	8	1.386,18		8.641,38C	8.641,38C
Conta: 30/09/2024	595 - 2.1.50.100.4 SALDO ANTERIOR	13º SALARIO A PAGAR				0,00

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0003
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 13/09/2024	595 - 2.1.50.100.4 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	13º SALARIO A PAGAR 8		1.936,05	1.936,05C	1.936,05C
Conta: 30/09/2024	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER 337		1.520,60	1.520,60C	0,00 1.520,60C
30/09/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	8	1.520,60		0,00	0,00
Conta: 30/09/2024	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER 499		190,07	190,07C	0,00 190,07C
30/09/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2024		190,07		0,00	0,00
30/09/2024	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 09/2024. CHEQUE Nº 853800.					0,00
Conta: 30/09/2024	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				444.907,21C
Conta: 30/09/2024	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				115.112,43D
30/09/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		19.007,62		19.007,62D	134.120,05D
Conta: 30/09/2024	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS 605	4.846,92		4.846,92D	33.455,94D 38.302,86D
30/09/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024					
Conta: 30/09/2024	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS 192	1.520,60		1.520,60D	10.641,34D 12.161,94D
30/09/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024					
Conta: 30/09/2024	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS 8	3.250,00		3.250,00D	29.039,00D 32.289,00D
30/09/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853807					
Conta: 30/09/2024	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA 494	190,07		190,07D	1.527,35D 1.717,42D
30/09/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/ 2024					
Conta: 30/09/2024	341 - 3.2.20.200.1 SALDO ANTERIOR	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				17.000,00D
30/09/2024						
Conta: 30/09/2024	350 - 3.2.20.300.5 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS 8	583,71		583,71D	0,00 583,71D
30/09/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL SECRASO PR 11/2022 CONF. CHEQUE Nº 853811					
30/09/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL SECRASO PR 04/2022 CONF. CHEQUE Nº 853811	8	573,00		1.156,71D	1.156,71D
Conta: 30/09/2024	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				607,53D
30/09/2024						
Conta: 30/09/2024	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR	TELEFONE 8	111,31		111,31D	1.951,70D 2.063,01D
30/09/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853811					
30/09/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853811	8	152,12		263,43D	2.215,13D
30/09/2024	PAGAMENTO VIVO SMART REF. 09/2024 CONF. CHEQUE Nº 853811	8	187,33		450,76D	2.402,46D
Conta: 30/09/2024	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				1.505,20D
30/09/2024						
Conta: 24/09/2024	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR	SEGUROS 8	196,02		196,02D	1.680,53D 1.876,55D
24/09/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.					

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0004
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.204,60D
30/09/2024	PAGAMENTO CARTÓRIO REGISTRO CIVIL CONF. CHEQUE Nº 853811	8	290,00		290,00D	1.494,60D
30/09/2024	PAGAMENTO CARTÓRIO REGISTRO CIVIL CONF. CHEQUE Nº 853811	8	170,00		460,00D	1.664,60D
30/09/2024	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SOCÓPIAS CONF. CHEQUE Nº 853811	8	27,00		487,00D	1.691,60D
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:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS REVISTAS				
	SALDO ANTERIOR					2.680,00D
30/09/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 036 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853809	8	1.000,00		1.000,00D	3.680,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.940,26D
30/09/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL FNS LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	8	234,30		234,30D	5.174,56D
30/09/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL FNS LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	8	244,48		478,78D	5.419,04D
30/09/2024	PAGAMENTO AUTO POSTO ZAKA CHAPAGNAT LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	8	421,52		900,30D	5.840,56D
30/09/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEL FNS LTDA CONF. CHEQUE Nº 853811	8	263,93		1.164,23D	6.104,49D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					7.501,80D
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					1.139,00D
30/09/2024	PAGAMENTO GRUPPO DINAMUS 24HRS - MONITORAMENTO CONF. CHEQUE Nº 853811	8	91,00		91,00D	1.230,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					5.309,89D
30/09/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	1.140,20		1.140,20D	6.450,09D
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					1.109,92D
03/09/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,80		3,80D	1.113,72D
10/09/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	30,57		34,37D	1.144,29D
25/09/2024	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	8	64,80		99,17D	1.209,09D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					17.044,93C
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					15.488,40C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					15.488,48C
04/09/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		1.936,06	1.936,06C	17.424,54C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					15.488,72C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0005
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 12/09/2024	574 - 4.1.10.200.14 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.936,09	1.936,09C	17.424,81C
Conta: 04/09/2024	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.936,10	1.936,10C	15.488,80C 17.424,90C
Conta: 20/09/2024	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	15.488,88C 17.424,99C
Conta: 03/09/2024	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	15.489,04C 17.425,17C
Conta: 04/09/2024	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.936,15	1.936,15C	15.919,20C 17.855,35C
Conta: 10/09/2024	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		1.936,00	1.936,00C	15.488,00C 17.424,00C
Conta: 580 - 4.1.10.200.20	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				23.230,00C
Conta: 581 - 4.1.10.200.21	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				15.489,28C
Conta: 582 - 4.1.10.200.22	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI				15.489,60C
Conta: 583 - 4.1.10.200.23	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				11.617,26C
Conta: 09/09/2024	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		1.936,22	1.936,22C	15.489,76C 17.425,98C
Conta: 10/09/2024	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.936,23	1.936,23C	15.489,84C 17.426,07C
Conta: 18/09/2024	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.936,25	1.936,25C	13.553,75C 15.490,00C
Conta: 587 - 4.1.10.200.27	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				15.490,03C
Conta: 588 - 4.1.10.200.28	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				15.494,16C
Conta: 19/09/2024	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.936,14	1.936,14C	15.489,12C 17.425,26C
Conta: 563 - 4.1.10.200.3	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				17.045,38C
Conta: 564 - 4.1.10.200.4	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				15.489,44C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/09/2024 - 30/09/2024

Folha: 0006
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/09/2024	564 - 4.1.10.200.4 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		1.936,18	1.936,18C	17.425,62C
Conta: 03/09/2024	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.936,12	1.936,12C	15.488,96C 17.425,08C
Conta: 05/09/2024	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.936,24	1.936,24C	15.108,32C 17.044,56C
Conta: 12/09/2024	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		1.936,07	1.936,07C	15.488,56C 17.424,63C
Conta: 12/09/2024	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.936,01	1.936,01C	15.488,08C 17.424,09C
Conta: 30/09/2024	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				13.552,14C
Conta: 30/09/2024	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 48		2.769,50	2.769,50C	20.646,15C 23.415,65C