

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					60,65D
01/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO BRANCO.	411	1.936,19		1.936,19D	1.996,84D
02/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		3.872,31D	3.932,96D
02/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		5.808,35D	5.869,00D
02/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ.	412	1.936,00		7.744,35D	7.805,00D
02/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ.	578	1.936,15		9.680,50D	9.741,15D
02/04/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,70	9.676,80D	9.737,45D
03/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE.	577	1.969,13		11.645,93D	11.706,58D
04/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		13.582,70D	13.643,35D
04/04/2024	PAGAMENTO FGTS REF 03/2024. CHEQUE Nº 853736.	192		1.215,12	12.367,58D	12.428,23D
05/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		14.303,68D	14.364,33D
05/04/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 80. CHEQUE Nº 853738.	492		3.250,00	11.053,68D	11.114,33D
05/04/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA CONF NF Nº 1142 REF PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA AMUNPAR. CONF CHEQUE Nº 853741.	553		4.500,00	6.553,68D	6.614,33D
08/04/2024	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CONF NF Nº 4946469 REF REFEIÇÃO E LIMPEZA DE EVENTOS. CHEQUE Nº 853742.	361		1.300,00	5.253,68D	5.314,33D
09/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.936,25		7.189,93D	7.250,58D
09/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA SO SUL.	572	1.936,06		9.125,99D	9.186,64D
09/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	1.936,11		11.062,10D	11.122,75D
10/04/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	374		57,50	11.004,60D	11.065,25D
11/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	5.808,63		16.813,23D	16.873,88D
12/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		18.749,30D	18.809,95D
12/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ.	582	1.936,20		20.685,50D	20.746,15D
15/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ.	585	1.936,23		22.621,73D	22.682,38D
16/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ.	568	1.936,01		24.557,74D	24.618,39D
16/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.936,00		26.493,74D	26.554,39D
17/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		28.429,83D	28.490,48D
17/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		30.366,07D	30.426,72D
18/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		32.302,84D	32.363,49D
22/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		34.238,98D	34.299,63D
22/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	1.936,11		36.175,09D	36.235,74D
23/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		38.111,12D	38.171,77D
23/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.936,16		40.047,28D	40.107,93D
24/04/2024	PAGAMENTO BB SEGUROS.	358		175,00	39.872,28D	39.932,93D
25/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE.	577	1.903,13		41.775,41D	41.836,06D
26/04/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 04/2024. CHEQUE Nº 853745.	187		6.949,48	34.825,93D	34.886,58D
26/04/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2024. CHEQUE Nº 853746.	187		4.756,77	30.069,16D	30.129,81D
26/04/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 04/2024. CHEQUE Nº 853749.	331		880,00	29.189,16D	29.249,81D
26/04/2024	PAGAMENTO EDITORA NOROESTE CONF NF Nº 1078 REF PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853750.	590		500,00	28.689,16D	28.749,81D
26/04/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853752.			3.204,02	25.485,14D	25.545,79D
26/04/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	374		15,80	25.469,34D	25.529,99D
26/04/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	374		15,80	25.453,54D	25.514,19D
26/04/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 04/2024. CHEQUE Nº 853744.			7.508,03	17.945,51D	18.006,16D
30/04/2024	PAGAMENTO FGTS REF 04/2024. CHEQUE Nº 853743.	192		1.215,12	16.730,39D	16.791,04D
30/04/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 81. CHEQUE Nº 853747.	492		3.250,00	13.480,39D	13.541,04D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
 C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
 Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0002
 Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2024	8 - 1.1.10.200.1 PAGAMENTO LG CONSULTORIS E TREINAMENTOS CONF NF Nº 5312696 REF PUBLICIDADE AMUNPAR 01/12. CHEQUE Nº853751.	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X 553		1.000,00	12.480,39D	12.541,04D
Conta: 30/04/2024	48 - 1.1.40.100.1 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				205.986,88D
30/04/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.691,36		1.691,36D	207.678,24D
30/04/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	368		335,19	1.356,17D	207.343,05D
Conta: 30/04/2024	115 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				210.351,00D
Conta: 30/04/2024	114 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta: 30/04/2024	117 - 1.2.40.200.1 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				23.319,82D
Conta: 30/04/2024	530 - 1.2.40.200.2 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
Conta: 30/04/2024	533 - 1.2.40.200.4 SALDO ANTERIOR	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
Conta: 30/04/2024	534 - 1.2.40.200.5 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
Conta: 30/04/2024	119 - 1.2.40.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta: 30/04/2024	121 - 1.2.40.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta: 30/04/2024	126 - 1.2.40.700.1 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				94.472,05C
Conta: 30/04/2024	541 - 1.2.40.700.11 SALDO ANTERIOR	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
Conta: 30/04/2024	127 - 1.2.40.700.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.417,97C
Conta: 30/04/2024	128 - 1.2.40.700.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
Conta: 30/04/2024	129 - 1.2.40.700.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
Conta: 26/04/2024	605 - 2.1.40.102.7 SALDO ANTERIOR	INSS/IRRF A RECOLHER				0,00
30/04/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 04/2024. CHEQUE Nº 853744.		7.356,14		7.356,14D	7.356,14D
30/04/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024			1.555,83	5.800,31D	5.800,31D
30/04/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024			1.927,11	3.873,20D	3.873,20D
30/04/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	336		3.873,20	0,00	0,00
Conta: 26/04/2024	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
26/04/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 04/ 2024. CHEQUE Nº 853745.	8	6.949,48		6.949,48D	6.949,48D
26/04/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2024. CHEQUE Nº 853746.	8	4.756,77		11.706,25D	11.706,25D
30/04/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024			11.706,25	0,00	0,00
Conta: 04/04/2024	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				1.215,12C
30/04/2024	PAGAMENTO FGTS REF 03/2024. CHEQUE Nº 853736.	8	1.215,12		1.215,12D	0,00
30/04/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	337		1.215,12	0,00	1.215,12C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0003
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
30/04/2024	PAGAMENTO FGTS REF 04/2024. CHEQUE Nº 853743.	8	1.215,12		1.215,12D	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
26/04/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 04/2024. CHEQUE Nº 853744.		151,89		151,89D	151,89D
30/04/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2024	499		151,89	0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					444.907,21C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
26/04/2024	SALDO ANTERIOR					32.334,87D
	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 04/2024. CHEQUE Nº 853749.	8	880,00		880,00D	33.214,87D
30/04/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		15.189,19		16.069,19D	48.404,06D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					12.572,25D
	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	605	3.873,20		3.873,20D	16.445,45D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					4.089,62D
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	192	1.215,12		1.215,12D	5.304,74D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
05/04/2024	SALDO ANTERIOR					9.539,00D
	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 80. CHEQUE Nº 853738.	8	3.250,00		3.250,00D	12.789,00D
30/04/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 81. CHEQUE Nº 853747.	8	3.250,00		6.500,00D	16.039,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
30/04/2024	SALDO ANTERIOR					511,20D
	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/ 2024	494	151,89		151,89D	663,09D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
26/04/2024	SALDO ANTERIOR					751,62D
	PAGAMENTO VIVO SMART.	8	187,33		187,33D	938,95D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
26/04/2024	SALDO ANTERIOR					1.317,45D
	PAGAMENTO CORREIOS.	8	34,75		34,75D	1.352,20D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
24/04/2024	SALDO ANTERIOR					525,00D
	PAGAMENTO BB SEGUROS.	8	175,00		175,00D	700,00D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
26/04/2024	SALDO ANTERIOR					181,70D
	PAGAMENTO LIVRAIRA ECLETICA.	8	96,00		96,00D	277,70D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
26/04/2024	SALDO ANTERIOR					430,00D
	PAGAMENTO TOP LIMPEZA.	8	430,00		430,00D	860,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
08/04/2024	SALDO ANTERIOR					950,15D
	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CONF NF Nº 4946469 REF REFEIÇÃO E LIMPEZA DE EVENTOS. CHEQUE Nº 853742.	8	1.300,00		1.300,00D	2.250,15D
26/04/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUY LTDA.	8	292,72		1.592,72D	2.542,87D
26/04/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUY LTDA.	8	85,38		1.678,10D	2.628,25D
26/04/2024	PAGAMENTO PLANETA AGUA.	8	120,00		1.798,10D	2.748,25D
26/04/2024	PAGAMENTO PASTELÃO.	8	175,00		1.973,10D	2.923,25D
26/04/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY,	8	236,98		2.210,08D	3.160,23D
26/04/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY.	8	52,96		2.263,04D	3.213,19D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0004
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS REVISTAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/04/2024	PAGAMENTO EDITORA NOROESTE CONF NF Nº 1078 REF PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853750.	8	500,00		500,00D	500,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.739,42D
26/04/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS.	8	290,21		290,21D	2.029,63D
26/04/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	252,12		542,33D	2.281,75D
26/04/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	257,03		799,36D	2.538,78D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					6.966,90D
26/04/2024	PAGAMENTO CASA DO ENCANADOR.	8	59,00		59,00D	7.025,90D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					1.583,89D
05/04/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA CONF NF Nº 1142 REF PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA AMUNPAR. CONF CHEQUE Nº 853741.	8	4.500,00		4.500,00D	6.083,89D
26/04/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 MEGA.	8	111,37		4.611,37D	6.195,26D
26/04/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA.	8	152,17		4.763,54D	6.347,43D
26/04/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA.	8	280,00		5.043,54D	6.627,43D
30/04/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIS E TREINAMENTOS CONF NF Nº 5312696 REF PUBLICIDADE AMUNPAR 01/12. CHEQUE Nº853751.	8	1.000,00		6.043,54D	7.627,43D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					364,00D
26/04/2024	PAGAMENTO GRUPO DINAMUS.	8	91,00		91,00D	455,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.701,65D
30/04/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	48	335,19		335,19D	2.036,84D
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					643,25D
02/04/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,70		3,70D	646,95D
10/04/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	8	57,50		61,20D	704,45D
26/04/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	8	15,80		77,00D	720,25D
26/04/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	8	15,80		92,80D	736,05D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					5.427,79C
01/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO BRANCO.	8		1.936,19	1.936,19C	7.363,98C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					5.808,09C
23/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.936,03	1.936,03C	7.744,12C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					5.808,15C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					5.808,18C
09/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA SO SUL.	8		1.936,06	1.936,06C	7.744,24C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					5.808,27C
17/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.936,09	1.936,09C	7.744,36C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 4.1.10.200.15					
	SALDO ANTERIOR					5.808,30C
05/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.936,10	1.936,10C	7.744,40C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16					
	SALDO ANTERIOR					3.872,22C
09/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.936,11	1.936,11C	5.808,33C
22/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	8		1.936,11	3.872,22C	7.744,44C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17					
	SALDO ANTERIOR					5.808,39C
03/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.969,13	1.969,13C	7.777,52C
25/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE.	8		1.903,13	3.872,26C	9.680,65C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18					
	SALDO ANTERIOR					5.808,45C
02/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ.	8		1.936,15	1.936,15C	7.744,60C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2					
	SALDO ANTERIOR					3.872,00C
02/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ.	8		1.936,00	1.936,00C	5.808,00C
16/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.936,00	3.872,00C	7.744,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20					
	SALDO ANTERIOR					23.230,00C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21					
	SALDO ANTERIOR					5.808,48C
23/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.936,16	1.936,16C	7.744,64C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22					
	SALDO ANTERIOR					5.808,60C
12/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		1.936,20	1.936,20C	7.744,80C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23					
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		5.808,63	5.808,63C	5.808,63C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25					
	SALDO ANTERIOR					5.808,69C
15/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ.	8		1.936,23	1.936,23C	7.744,92C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26					
	SALDO ANTERIOR					3.872,50C
09/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.936,25	1.936,25C	5.808,75C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27					
	SALDO ANTERIOR					5.808,78C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28					
	SALDO ANTERIOR					3.873,54C
04/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.936,77	1.936,77C	5.810,31C
18/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.936,77	3.873,54C	7.747,08C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29					
	SALDO ANTERIOR					5.808,42C
22/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.936,14	1.936,14C	7.744,56C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3					
	SALDO ANTERIOR					5.429,14C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/04/2024 - 30/04/2024

Folha: 0006
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 02/04/2024	563 - 4.1.10.200.3 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.936,04	1.936,04C	7.365,18C
Conta: 02/04/2024	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	5.808,36C 7.744,48C
Conta: 17/04/2024	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.936,24	1.936,24C	5.427,12C 7.363,36C
Conta: 12/04/2024	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	5.808,21C 7.744,28C
Conta: 16/04/2024	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.936,01	1.936,01C	5.808,03C 7.744,04C
Conta: 30/04/2024	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 48		1.691,36	1.691,36C	9.212,60C 10.903,96C

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