

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE  
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10  
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

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					417,54D
01/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	670,13		670,13D	1.087,67D
01/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	367,30		1.037,43D	1.454,97D
04/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁISO DO NORTE	577	1.936,13		2.973,56D	3.391,10D
04/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	1.936,15		4.909,71D	5.327,25D
04/11/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 039 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853820	590		1.000,00	3.909,71D	4.327,25D
04/11/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,80	3.905,91D	4.323,45D
05/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		5.842,03D	6.259,57D
05/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		8.342,03D	8.759,57D
05/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	178,75		8.520,78D	8.938,32D
05/11/2024	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 10/2024 CONF. CHEQUE Nº 853813	187		8.641,38	120,60C	296,94D
06/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		1.815,65D	2.233,19D
06/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		3.751,69D	4.169,23D
06/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		5.687,79D	6.105,33D
08/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,25		7.624,04D	8.041,58D
08/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		9.560,11D	9.977,65D
08/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,24		11.496,35D	11.913,89D
08/11/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 10/2024 CONF. CHEQUE Nº 853819	492		3.250,00	8.246,35D	8.663,89D
11/11/2024	PAGAMENTO FGTS MÊS 10/2024 CONF. CHEQUE Nº 853817	192		1.520,60	6.725,75D	7.143,29D
12/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		8.661,76D	9.079,30D
12/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	1.936,23		10.597,99D	11.015,53D
13/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	571	1.936,05		12.534,04D	12.951,58D
13/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		14.470,06D	14.887,60D
13/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		16.406,22D	16.823,76D
13/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		18.342,22D	18.759,76D
14/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	564	1.936,18		20.278,40D	20.695,94D
18/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		22.214,65D	22.632,19D
18/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,77		24.151,42D	24.568,96D
19/11/2024	PAGAMENTO GK PORCELANAS LTDA CFE NF. 993. CHEQUE Nº 853825	361		5.612,00	18.539,42D	18.956,96D
19/11/2024	PAGAMENTO S.A ZAGO - DISTRIBUIDORA - EPP CFE NF. 4619. CHEQUE Nº 853827	549		15.542,79	2.996,63D	3.414,17D
21/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		4.932,72D	5.350,26D
21/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	576	1.936,11		6.868,83D	7.286,37D
21/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	3.000,00		9.868,83D	10.286,37D
21/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	224,52		10.093,35D	10.510,89D
21/11/2024	PAGAMENTO MARINGASI LTDA CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROG. CHEQUE Nº 853826	362		10.000,00	93,35D	510,89D
22/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		2.029,49D	2.447,03D
22/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.500,00		3.529,49D	3.947,03D
22/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	112,77		3.642,26D	4.059,80D
22/11/2024	REF. AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO J7000 PLUS 127V STOP TOTAL DA EMPRESA COFERMOTOS COMERCIO DE FERRAGENS E MOTOSERRAS LTDA CFE NF. 3036. CHEQUE Nº 853824	534		3.800,00	157,74C	259,80D
22/11/2024	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		12,00	169,74C	247,80D
25/11/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	365,76C	51,78D
26/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	3.872,06		3.506,30D	3.923,84D
26/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		5.442,49D	5.860,03D
27/11/2024	PAGAMENTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE.	374		52,00	5.390,49D	5.808,03D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE  
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10  
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024

Folha: 0002  
Número livro: 0023

**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				
29/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	32.000,00		37.390,49D	37.808,03D
29/11/2024	PAGAMENTO FGTS MÊS 11/2024.	192		1.517,20	35.873,29D	36.290,83D
29/11/2024	PAGAMENTO GRRF DE TEREZINHA DOS SANTOS ALVES.	192		35.963,38	90,09C	327,45D