

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					29.762,96D
03/01/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 12/2023 CONF CHEQUE Nº 853708.	601		7.332,76	7.332,76C	22.430,20D
03/01/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF FERIAS CONF CHEQUE Nº 853712.	601		9.213,75	16.546,51C	13.216,45D
03/01/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,70	16.550,21C	13.212,75D
03/01/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 65 - CHEQUE Nº 853706.	492		3.039,00	19.589,21C	10.173,75D
03/01/2024	PAGAMENTO ROMEU BOGONI REF 2 PARC 13º - CHEQUE Nº 853707.	601		2.584,13	22.173,34C	7.589,62D
03/01/2024	APLIC BB CDB DI.	48		7.500,00	29.673,34C	89,62D
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,06		28.116,28C	1.646,68D
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		26.180,18C	3.582,78D
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		24.243,95C	5.519,01D
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.936,20		22.307,75C	7.455,21D
10/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		20.371,72C	9.391,24D
10/01/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		57,50	20.429,22C	9.333,74D
11/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.936,00		18.493,22C	11.269,74D
11/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO.	411	1.555,41		16.937,81C	12.825,15D
11/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		15.001,68C	14.761,28D
15/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.936,15		13.065,53C	16.697,43D
16/01/2024	PAGAMENTO METALURGICA SANTI LTDA CONF NF Nº 146 REF ESTRUTURAS METALICAS. CONF CHEQUE Nº 853719.	115		8.150,00	21.215,53C	8.547,43D
16/01/2024	PAGAMENTO INSS 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853720.			5.713,92	26.929,45C	2.833,51D
17/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA DO PARANA.	581	1.936,16		24.993,29C	4.769,67D
17/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.554,64		23.438,65C	6.324,31D
18/01/2024	RESG BB CDB DI.	48	2.000,00		21.438,65C	8.324,31D
18/01/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853710.	601		1.952,32	23.390,97C	6.371,99D
18/01/2024	PAGAMENTO DE FERIAS TEREZINHA DOS SANTOS ALVES CONF CHEQUE Nº 853714.	601		6.019,62	29.410,59C	352,37D
18/01/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQ.	374		15,80	29.426,39C	336,57D
19/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.936,25		27.490,14C	2.272,82D
19/01/2024	RESG BB CDB DI.	48	142,56		27.347,58C	2.415,38D
23/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		25.411,46C	4.351,50D
23/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		23.475,42C	6.287,54D
24/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.936,01		21.539,41C	8.223,55D
24/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		19.603,36C	10.159,60D
24/01/2024	PAGAMENTO CALHAS.COM LTDA CONF NF Nº 415. CHEQUE Nº 853721.	549		2.800,00	22.403,36C	7.359,60D
24/01/2024	PAGAMENTO MESALIDADE SEGURO BB SEGURO.	358		175,00	22.578,36C	7.184,60D
25/01/2024	TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	22.582,06C	7.180,90D
25/01/2024	TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	22.585,76C	7.177,20D
26/01/2024	RESG BB CDB DI.	48	20.000,00		2.585,76C	27.177,20D
26/01/2024	PAGAMENTO CASA DO PROJETO LTDA CONF NF Nº 47. CHEQUE Nº 853722.	115		11.387,10	13.972,86C	15.790,10D
26/01/2024	PAGAMENTO BOSCARIOL & REIS LTDA CONF NF Nº 219 REF REALOCAÇÃO CONDENSADOR E GAS. CHEQUE Nº 853723.	549		1.200,00	15.172,86C	14.590,10D
26/01/2024	PAGAMENTO			8.973,73	24.146,59C	5.616,37D
26/01/2024	PAGAMENTO			1.780,18	25.926,77C	3.836,19D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	374		15,80	25.942,57C	3.820,39D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	374		15,80	25.958,37C	3.804,59D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	374		15,80	25.974,17C	3.788,79D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	374		15,80	25.989,97C	3.772,99D
26/01/2024	PAGAMENTO ITAMAR TINTAS LTDA CONF NF Nº 1232 REF ROLO, LIZA, LONA, MASSA, TINTA E ETC. CHEQUE Nº 853718.	549		500,00	26.489,97C	3.272,99D
26/01/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 69 REF HONORARIOS CONTABEIS. CHEQUE Nº 853724.	492		3.250,00	29.739,97C	22,99D
29/01/2024	RESG BB CDB DI.	48	73,38		29.666,59C	96,37D

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

Folha: 0002
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/01/2024	8 - 1.1.10.200.1 RESG BB CDB DI.	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X 48	1.317,08		28.349,51C	1.413,45D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				154.500,00D
03/01/2024	APLIC BB CDB DI.	8	7.500,00		7.500,00D	162.000,00D
18/01/2024	RESG BB CDB DI.	8		2.000,00	5.500,00D	160.000,00D
19/01/2024	RESG BB CDB DI.	8		142,56	5.357,44D	159.857,44D
26/01/2024	RESG BB CDB DI.	8		20.000,00	14.642,56C	139.857,44D
29/01/2024	RESG BB CDB DI.	8		73,38	14.715,94C	139.784,06D
29/01/2024	RESG BB CDB DI.	8		1.317,08	16.033,02C	138.466,98D
31/01/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.533,02		14.500,00C	140.000,00D
31/01/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS.	432	4.818,89		9.681,11C	144.818,89D
31/01/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS.	368		1.009,64	10.690,75C	143.809,25D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				190.813,90D
16/01/2024	PAGAMENTO METALURGICA SANTI LTDA CONF NF Nº 146 REF ESTRUTURAS METALICAS. CONF CHEQUE Nº 853719.	8	8.150,00		8.150,00D	198.963,90D
26/01/2024	PAGAMENTO CASA DO PROJETO LTDA CONF NF Nº 47. CHEQUE Nº 853722.	8	11.387,10		19.537,10D	210.351,00D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				23.319,82D
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				7.369,68C
16/01/2024	PAGAMENTO INSS 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853720.		5.152,39		5.152,39D	2.217,29C
26/01/2024	PAGAMENTO INSS REF 01/2024 CONF CHEQUE Nº 853725.	8	7.106,94		12.259,33D	4.889,65D
31/01/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024			63,80	12.195,53D	4.825,85D
31/01/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	336		124,89	12.070,64D	4.700,96D
31/01/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	336		4.700,96	7.369,68D	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
26/01/2024	PAGAMENTO ROMEU 01/2024 CONF CHEQUE Nº 853726.	8	267,25		267,25D	267,25D
26/01/2024	PAGAMENTO TEREZA 01/2024 CONF CHEQUE Nº 853726.	8	158,92		426,17D	426,17D
31/01/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024			426,17	0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
26/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	PAGAMENTO FGTS REF 01/2024 CONF CHEQUE Nº 853725.	8	1.659,37		1.659,37D	1.659,37D
31/01/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	337		39,20	1.620,17D	1.620,17D
31/01/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	337		1.620,17	0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
26/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	PAGAMENTO PIS REF 01/2024 CONF CHEQUE Nº 853725.	8	207,42		207,42D	207,42D
31/01/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2024	499		4,90	202,52D	202,52D
31/01/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2024	499		202,52	0,00	0,00
Conta:	601 - 2.1.60.600.2	CHEQUES A COMPENSAR				
03/01/2024	SALDO ANTERIOR					27.102,58C
03/01/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 12/ 2023 CONF CHEQUE Nº 853708.	8	7.332,76		7.332,76D	19.769,82C
03/01/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF FERIAS CONF CHEQUE Nº 853712.	8	9.213,75		16.546,51D	10.556,07C
03/01/2024	PAGAMENTO ROMEU BOGONI REF 2 PARC 13º - CHEQUE Nº 853707.	8	2.584,13		19.130,64D	7.971,94C
18/01/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853710.	8	1.952,32		21.082,96D	6.019,62C
18/01/2024	PAGAMENTO DE FERIAS TEREZINHA DOS SANTOS ALVES CONF CHEQUE Nº 853714.	8	6.019,62		27.102,58D	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					444.907,21C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		489,97		489,97D	489,97D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	605	124,89		124,89D	124,89D
31/01/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	605	4.700,96		4.825,85D	4.825,85D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	192	39,20		39,20D	39,20D
31/01/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	192	1.620,17		1.659,37D	1.659,37D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
03/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 65 - CHEQUE Nº 853706.	8	3.039,00		3.039,00D	3.039,00D
26/01/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 69 REF HONORARIOS CONTABEIS. CHEQUE Nº 853724.	8	3.250,00		6.289,00D	6.289,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
31/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2024	494	4,90		4,90D	4,90D
31/01/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2024	494	202,52		207,42D	207,42D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
26/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	PAGAMENTO VIVO SMART CONF CHEQUE Nº 853726.	8	184,97		184,97D	184,97D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
24/01/2024	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2024	PAGAMENTO MESALIDADE SEGURO BB SEGURO.	8	175,00		175,00D	175,00D

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

Folha: 0004
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVERA COFFE CONF CHEQUE Nº 853726.	8	175,00		175,00D	175,00D
26/01/2024	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853726.	8	206,15		381,15D	381,15D
26/01/2024	PAGAMENTO BAT PNEU REFEIÇÃO CONF CHEQUE Nº 853726.	8	137,00		518,15D	518,15D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2024	PAGAMENTO CALHAS.COM LTDA CONF NF Nº 415. CHEQUE Nº 853721.	8	2.800,00		2.800,00D	2.800,00D
26/01/2024	PAGAMENTO BOSCARIOL & REIS LTDA CONF NF Nº 219 REF REALOCAÇÃO CONDENSADOR E GAS. CHEQUE Nº 853723.	8	1.200,00		4.000,00D	4.000,00D
26/01/2024	PAGAMENTO DIARIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF CHEQUE Nº 853726.	8	300,00		4.300,00D	4.300,00D
26/01/2024	PAGAMENTO ITAMAR TINTAS LTDA CONF NF Nº 1232 REF ROLO, LIZA, LONA, MASSA, TINTA E ETC. CHEQUE Nº 853718.	8	500,00		4.800,00D	4.800,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 CONF CHEQUE Nº 853726.	8	149,96		149,96D	149,96D
26/01/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200 CONF CHEQUE Nº 853726.	8	109,93		259,89D	259,89D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2024	PAGAMENTO GURPO DÍNAMO - MONITORAMENTO CONF CHEQUE Nº 853726.	8	91,00		91,00D	91,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS.	48	1.009,64		1.009,64D	1.009,64D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2024	PAGAMENTO JUROS S/ INSS 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853720.		561,53		561,53D	561,53D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,70		3,70D	3,70D
10/01/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	8	57,50		61,20D	61,20D
18/01/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQ.	8	15,80		77,00D	77,00D
25/01/2024	TAR EXTR AGENCI.	8	3,70		80,70D	80,70D
25/01/2024	TAR EXTR AGENCI.	8	3,70		84,40D	84,40D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	8	15,80		100,20D	100,20D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	8	15,80		116,00D	116,00D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	8	15,80		131,80D	131,80D
26/01/2024	TAR PROCES CHEQ.	8	15,80		147,60D	147,60D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO.	8		1.555,41	1.555,41C	1.555,41C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.936,03	1.936,03C	1.936,03C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.936,05	1.936,05C	1.936,05C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.936,10	1.936,10C	1.936,10C

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

Folha: 0005
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 4.1.10.200.17					
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.936,13	1.936,13C	1.936,13C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18					
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.936,15	1.936,15C	1.936,15C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2					
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.936,00	1.936,00C	1.936,00C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21					
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.936,16	1.936,16C	1.936,16C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22					
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		1.936,20	1.936,20C	1.936,20C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25					
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.936,23	1.936,23C	1.936,23C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26					
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.936,25	1.936,25C	1.936,25C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3					
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.557,06	1.557,06C	1.557,06C
23/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.936,04	3.493,10C	3.493,10C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5					
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.936,12	1.936,12C	1.936,12C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6					
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.554,64	1.554,64C	1.554,64C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8					
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.936,01	1.936,01C	1.936,01C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		1.533,02	1.533,02C	1.533,02C

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

Folha: 0006
Número livro: 0022

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/01/2024	432 - 4.1.30.100.1 VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 48		4.818,89	6.351,91C	6.351,91C

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