

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

**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
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					316.560,70D
01/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		670,13	670,13C	315.890,57D
01/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		367,30	1.037,43C	315.523,27D
05/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		2.500,00	3.537,43C	313.023,27D
05/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		178,75	3.716,18C	312.844,52D
21/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		3.000,00	6.716,18C	309.844,52D
21/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		224,52	6.940,70C	309.620,00D
22/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.500,00	8.440,70C	308.120,00D
22/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		112,77	8.553,47C	308.007,23D
29/11/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		32.000,00	40.553,47C	276.007,23D
30/11/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.443,45		39.110,02C	277.450,68D
30/11/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		642,19	39.752,21C	276.808,49D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					211.751,00D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				
	SALDO ANTERIOR					171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					23.319,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				
	SALDO ANTERIOR					29.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					3.250,00D
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	8	3.800,00		3.800,00D	7.050,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					94.472,05C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					10.417,97C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					13.900,00C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					9.398,00C
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024			1.030,90	1.030,90C	1.030,90C
29/11/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024			2.236,36	3.267,26C	3.267,26C
29/11/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	336		5.089,22	8.356,48C	8.356,48C

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

Folha: 0003  
 Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/11/2024	605 - 2.1.40.102.7 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	INSS/IRRF A RECOLHER 336		1.867,23	10.223,71C	10.223,71C
Conta: 05/11/2024 29/11/2024	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 10/2024 CONF. CHEQUE Nº 853813 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 8	8.641,38	10.623,49	8.641,38D 1.982,11C	8.641,38C 0,00 10.623,49C
Conta: 11/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 30/11/2024	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FGTS MÊS 10/2024 CONF. CHEQUE Nº 853817 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 PAGAMENTO FGTS MÊS 11/2024. PAGAMENTO GRRF DE TEREZINHA DOS SANTOS ALVES. FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	FGTS A RECOLHER 8 337 337 8 8 337	1.520,60 1.517,20 35.963,38	1.111,26 32.354,92 642,56	1.520,60D 409,34D 31.945,58C 30.428,38C 5.535,00D 4.892,44D	1.520,60C 0,00 1.111,26C 33.466,18C 31.948,98C 4.014,40D 3.371,84D
Conta: 29/11/2024 29/11/2024	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2024 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER 499 499		199,58 73,22	199,58C 272,80C	0,00 199,58C 272,80C
Conta: 29/11/2024 29/11/2024	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR 331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	SUPERÁVITS ACUMULADOS SALÁRIOS E ORDENADOS 13.890,75				444.907,21C 153.127,67D 167.018,42D
Conta: 29/11/2024 29/11/2024	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	INSS 605 605	5.089,22 1.867,23		5.089,22D 6.956,45D	43.149,78D 48.239,00D 50.106,23D
Conta: 29/11/2024 29/11/2024 30/11/2024	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	FGTS 192 192 192	1.111,26 32.354,92 642,56		1.111,26D 33.466,18D 34.108,74D	13.682,54D 14.793,80D 47.148,72D 47.791,28D
Conta: 08/11/2024	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 10/2024 CONF. CHEQUE Nº 853819	HONORARIOS CONTABEIS 8	3.250,00		3.250,00D	32.289,00D 35.539,00D
Conta: 29/11/2024 29/11/2024	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2024 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/ 2024	PIS S/ FOLHA 494 494	199,58 73,22		199,58D 272,80D	1.907,49D 2.107,07D 2.180,29D
Conta: 29/11/2024	521 - 3.2.20.101.2 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				275,65D
Conta: 29/11/2024	341 - 3.2.20.200.1 SALDO ANTERIOR	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				17.000,00D
Conta: 29/11/2024	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.764,24D
Conta: 29/11/2024	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				2.855,65D
Conta: 29/11/2024	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				1.505,20D

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

**Folha:** 0004  
**Número livro:** 0023

**RAZÃO**

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					2.072,57D
25/11/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	196,02		196,02D	2.268,59D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.262,10D
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
19/11/2024	PAGAMENTO GK PORCELANAS LTDA CFE NF. 993. CHEQUE Nº 853825	8	5.612,00		5.612,00D	14.462,57D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					200,00D
21/11/2024	PAGAMENTO MARINGASI LTDA CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROGOV. CHEQUE Nº 853826	8	10.000,00		10.000,00D	10.200,00D
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					3.680,00D
04/11/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 039 REF. PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853820	8	1.000,00		1.000,00D	4.680,00D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					1.230,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.077,30D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					7.563,80D
19/11/2024	PAGAMENTO S.A ZAGO - DISTRIBUIDORA - EPP CFE NF. 4619. CHEQUE Nº 853827	8	15.542,79		15.542,79D	23.106,59D
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					1.321,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					6.817,05D
30/11/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	642,19		642,19D	7.459,24D
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					1.292,66D
04/11/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,80		3,80D	1.296,46D
22/11/2024	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	12,00		15,80D	1.308,46D
27/11/2024	PAGAMENTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE.	8	52,00		67,80D	1.360,46D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					20.917,31C
26/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		1.936,19	1.936,19C	22.853,50C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					15.488,24C
26/11/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	8		3.872,06	3.872,06C	19.360,30C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					19.360,50C

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

Folha: 0005  
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 13/11/2024	571 - 4.1.10.200.11 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA 8		1.936,05	1.936,05C	21.296,55C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				19.360,60C
Conta: 21/11/2024	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.936,09	1.936,09C	19.360,90C 21.296,99C
Conta: 06/11/2024	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.936,10	1.936,10C	19.361,00C 21.297,10C
Conta: 21/11/2024	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	19.361,10C 21.297,21C
Conta: 04/11/2024	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.936,13	1.936,13C	19.361,30C 21.297,43C
Conta: 04/11/2024	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.936,15	1.936,15C	19.791,50C 21.727,65C
Conta: 13/11/2024	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	19.360,00C 21.296,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				23.230,00C
Conta: 13/11/2024	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		1.936,16	1.936,16C	19.361,60C 21.297,76C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI				19.362,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				11.617,26C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				17.425,98C
Conta: 12/11/2024	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.936,23	1.936,23C	19.362,30C 21.298,53C
Conta: 08/11/2024	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.936,25	1.936,25C	17.426,25C 19.362,50C
Conta: 06/11/2024 18/11/2024	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8 8		1.936,25 1.936,25	1.936,25C 3.872,50C	17.426,28C 19.362,53C 21.298,78C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				17.430,93C

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

Folha: 0006  
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 18/11/2024	588 - 4.1.10.200.28 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.936,77	1.936,77C	19.367,70C
Conta: 22/11/2024	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.936,14	1.936,14C	19.361,40C 21.297,54C
Conta: 06/11/2024	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.936,04	1.936,04C	18.981,42C 20.917,46C
Conta: 14/11/2024	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		1.936,18	1.936,18C	19.361,80C 21.297,98C
Conta: 05/11/2024	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	19.361,20C 21.297,32C
Conta: 08/11/2024	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.936,24	1.936,24C	18.980,80C 20.917,04C
Conta: 08/11/2024	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	19.360,70C 21.296,77C
Conta: 12/11/2024	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.936,01	1.936,01C	19.360,10C 21.296,11C
Conta: 13/11/2024	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		1.936,02	1.936,02C	13.552,14C 15.488,16C
Conta: 30/11/2024	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 48		1.443,45	1.443,45C	25.207,65C 26.651,10C