

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					7.829,58D
01/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		1.936,26D	9.765,84D
01/04/2025	PAGAMENTO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	553		15,62	1.920,64D	9.750,22D
01/04/2025	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - RENAVAM Nº 00651518822 PLACA AGA-3298	562		189,22	1.731,42D	9.561,00D
02/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		3.667,64D	11.497,22D
02/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	1.936,15		5.603,79D	13.433,37D
02/04/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	5.599,89D	13.429,47D
03/04/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	19.000,00		24.599,89D	32.429,47D
03/04/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	36,26		24.636,15D	32.465,73D
03/04/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	311,40		24.947,55D	32.777,13D
03/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 03/2025 CONF. CHEQUE Nº 853888	187		1.404,15	23.543,40D	31.372,98D
03/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 03/2025 CONF. CHEQUE Nº 853889	187		2.570,60	20.972,80D	28.802,38D
03/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 03/2025 CONF. CHEQUE Nº 853890	187		9.123,03	11.849,77D	19.679,35D
03/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853891	356		195,03	11.654,74D	19.484,32D
03/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853891	356		111,37	11.543,37D	19.372,95D
03/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853891	356		152,17	11.391,20D	19.220,78D
03/04/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA CONF. NFS. 1754. CHEQUE Nº 853891	552		91,00	11.300,20D	19.129,78D
03/04/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 111332 CHEQUE Nº 853891	361		62,38	11.237,82D	19.067,40D
03/04/2025	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SOCOPIAS LTDA CONF. NFS. 1451 CHEQUE Nº 853891	359		9,00	11.228,82D	19.058,40D
03/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 45837 CHEQUE Nº 853891	548		310,16	10.918,66D	18.748,24D
03/04/2025	PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CONF. NF. 16215 CHEQUE Nº 853891	360		259,85	10.658,81D	18.488,39D
03/04/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13314 CHEQUE Nº 853891	359		101,30	10.557,51D	18.387,09D
03/04/2025	PAGAMENTO PARAISO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CONF. NF. 1756 CHEQUE Nº 853891	361		59,99	10.497,52D	18.327,10D
03/04/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5116 CHEQUE Nº 853891	361		516,36	9.981,16D	17.810,74D
03/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 45981 CHEQUE Nº 853891	548		332,71	9.648,45D	17.478,03D
03/04/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 03/2025. CHEQUE Nº 853892			7.923,02	1.725,43D	9.555,01D
03/04/2025	PAGAMENTO A ROMEU LUIZ BOGONI CHEQUE Nº 853895	365		1.200,00	525,43D	8.355,01D
03/04/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2025.	192		1.329,38	803,95C	7.025,63D
03/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	821,65C	7.007,93D
03/04/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 134 REF HONORARIOS CONTABEIS 03/2025. CHEQUE Nº 853896	492		3.250,00	4.071,65C	3.757,93D
03/04/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 052 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853897	553		3.000,00	7.071,65C	757,93D
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		5.135,59C	2.693,99D
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		3.199,49C	4.630,09D
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		1.263,26C	6.566,32D
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		672,87D	8.502,45D
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		2.609,14D	10.438,72D
08/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		4.545,26D	12.374,84D
09/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		6.481,40D	14.310,98D
09/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		8.417,44D	16.247,02D
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		10.353,68D	18.183,26D
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		12.289,77D	20.119,35D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
 C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0002
 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				
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		14.225,84D	22.055,42D
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		16.161,91D	23.991,49D
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		18.098,09D	25.927,67D
10/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		96,67	18.001,42D	25.831,00D
11/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		19.937,60D	27.767,18D
16/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		21.873,81D	29.703,39D
16/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		23.809,81D	31.639,39D
17/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		25.745,82D	33.575,40D
22/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		27.681,99D	35.511,57D
22/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		29.618,18D	37.447,76D
23/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA DO PARANÁ	581	1.936,16		31.554,34D	39.383,92D
24/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		33.490,43D	41.320,01D
25/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		35.426,68D	43.256,26D
28/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 04/2025 CONF. CHEQUE Nº 853898	187		1.404,15	34.022,53D	41.852,11D
28/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 04/2025 CONF. CHEQUE Nº 853899	187		2.570,60	31.451,93D	39.281,51D
28/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853901	356		195,03	31.256,90D	39.086,48D
28/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853901	356		111,37	31.145,53D	38.975,11D
28/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853901	356		152,17	30.993,36D	38.822,94D
28/04/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 1807. CHEQUE Nº 853901	552		91,00	30.902,36D	38.731,94D
28/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 46033. CHEQUE Nº 853901	548		250,00	30.652,36D	38.481,94D
28/04/2025	PAGAMENTO POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS QUATRO PRIMOS LTDA CONF. NF. 135180. CHEQUE Nº 853901	548		424,26	30.228,10D	38.057,68D
28/04/2025	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 631. CHEQUE Nº 853901	359		120,00	30.108,10D	37.937,68D
28/04/2025	PAGAMENTO RESTAURANTE AL BAK CONF. NF. 6259	521		106,99	30.001,11D	37.830,69D
28/04/2025	PAGAMENTO RESTAURANTE KYOTO CONF. NF. 84540	521		80,72	29.920,39D	37.749,97D
28/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 46411. CHEQUE Nº 853901	548		276,93	29.643,46D	37.473,04D
28/04/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 112259 CHEQUE Nº 853901	361		39,80	29.603,66D	37.433,24D
28/04/2025	PAGAMENTO HAVAN S.A. CONF. NF. 128093 CHEQUE Nº 853901	361		209,97	29.393,69D	37.223,27D
28/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 46632. CHEQUE Nº 853901	548		268,88	29.124,81D	36.954,39D
28/04/2025	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2024 SECRASO-PR. CHEQUE Nº 853901	351		664,69	28.460,12D	36.289,70D
28/04/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 04/2025. CHEQUE Nº 853902			7.923,02	20.537,10D	28.366,68D
28/04/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 055 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853904	553		3.000,00	17.537,10D	25.366,68D
28/04/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 141 REF HONORARIOS CONTABEIS 04/2025. CHEQUE Nº 853904	492		3.250,00	14.287,10D	22.116,68D
29/04/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2025.	192		1.329,38	12.957,72D	20.787,30D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	12.940,02D	20.769,60D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	12.922,32D	20.751,90D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	12.904,62D	20.734,20D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	12.886,92D	20.716,50D
Conta:	607 - 1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS				4.371,80D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				164.205,20D
03/04/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		19.000,00	19.000,00C	145.205,20D
03/04/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		36,26	19.036,26C	145.168,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
03/04/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		311,40	19.347,66C	144.857,54D
30/04/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.456,63		17.891,03C	146.314,17D
30/04/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		311,03	18.202,06C	146.003,14D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				230.065,74D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				25.694,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				29.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				7.050,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				102.942,09C
Conta:	540 - 1.2.40.700.10	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES				709,90C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				12.180,95C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				12.757,21C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				7.756,85C
03/04/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 03/2025. CHEQUE Nº 853892		7.756,85		7.756,85D	0,00
28/04/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 04/2025. CHEQUE Nº 853902		7.756,85		15.513,70D	7.756,85D
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025			1.294,87	14.218,83D	6.461,98D
30/04/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2025			2.224,60	11.994,23D	4.237,38D
30/04/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	336		4.237,38	7.756,85D	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				13.097,78C
03/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 03/2025 CONF. CHEQUE Nº 853888	8	1.404,15		1.404,15D	11.693,63C
03/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 03/2025 CONF. CHEQUE Nº 853889	8	2.570,60		3.974,75D	9.123,03C
03/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 03/2025 CONF. CHEQUE Nº 853890	8	9.123,03		13.097,78D	0,00
28/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 04/2025 CONF. CHEQUE Nº 853898	8	1.404,15		14.501,93D	1.404,15D
28/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 04/2025 CONF. CHEQUE Nº 853899	8	2.570,60		17.072,53D	3.974,75D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
 C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
 Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0004
 Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2025	187 - 2.1.50.100.1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		13.097,78	3.974,75D	9.123,03C
Conta: 03/04/2025 29/04/2025 30/04/2025	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FGTS REF. 03/2025. PAGAMENTO FGTS REF. 04/2025. FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	FGTS A RECOLHER	8 8 337	1.329,38 1.329,38	1.329,38D 2.658,76D 1.329,38D	1.329,38C 0,00 1.329,38D 0,00
Conta: 03/04/2025 28/04/2025 30/04/2025	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 03/2025. CHEQUE Nº 853892 PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 04/2025. CHEQUE Nº 853902 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	499	166,17 166,17	166,17D 332,34D 166,17D	166,17C 0,00 166,17D 0,00
Conta: 30/04/2025	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				451.949,82C
Conta: 30/04/2025	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2025	SALÁRIOS E ORDENADOS		16.617,25	16.617,25D	40.329,75D 56.947,00D
Conta: 30/04/2025	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	INSS	605	4.237,38	4.237,38D	13.524,71D 17.762,09D
Conta: 30/04/2025	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2025	FGTS	192	1.329,38	1.329,38D	4.242,06D 5.571,44D
Conta: 03/04/2025 28/04/2025	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 134 REF HONORARIOS CONTABEIS 03/2025. CHEQUE Nº 853896 PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 141 REF HONORARIOS CONTABEIS 04/2025. CHEQUE Nº 853904	HONORARIOS CONTABEIS	8 8	3.250,00 3.250,00	3.250,00D 6.500,00D	6.500,00D 9.750,00D 13.000,00D
Conta: 30/04/2025	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2025	PIS S/ FOLHA	494	166,17	166,17D	530,25D 696,42D
Conta: 28/04/2025 28/04/2025	521 - 3.2.20.101.2 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO RESTAURANTE AL BAK CONF. NF. 6259 PAGAMENTO RESTAURANTE KYOTO CONF. NF. 84540	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	8 8	106,99 80,72	106,99D 187,71D	0,00 106,99D 187,71D
Conta: 28/04/2025	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2024 SECRASO-PR. CHEQUE Nº 853901	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8	664,69	664,69D	0,00 664,69D
Conta: 03/04/2025 03/04/2025 03/04/2025 28/04/2025 28/04/2025 28/04/2025	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853891 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853891 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853891 PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853901 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853901 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853901	TELEFONE	8 8 8 8 8 8	195,03 111,37 152,17 195,03 111,37 152,17	195,03D 306,40D 458,57D 653,60D 764,97D 917,14D	1.381,09D 1.576,12D 1.687,49D 1.839,66D 2.034,69D 2.146,06D 2.298,23D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0005
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					588,06D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					604,50D
03/04/2025	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SOCOPIAS LTDA CONF. NFS. 1451 CHEQUE Nº 853891	8	9,00		9,00D	613,50D
03/04/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13314 CHEQUE Nº 853891	8	101,30		110,30D	714,80D
28/04/2025	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 631. CHEQUE Nº 853901	8	120,00		230,30D	834,80D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2025	PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CONF. NF. 16215 CHEQUE Nº 853891	8	259,85		259,85D	259,85D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					1.284,78D
03/04/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 111332 CHEQUE Nº 853891	8	62,38		62,38D	1.347,16D
03/04/2025	PAGAMENTO PARAISO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CONF. NF. 1756 CHEQUE Nº 853891	8	59,99		122,37D	1.407,15D
03/04/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5116 CHEQUE Nº 853891	8	516,36		638,73D	1.923,51D
28/04/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 112259 CHEQUE Nº 853901	8	39,80		678,53D	1.963,31D
28/04/2025	PAGAMENTO HAVAN S.A. CONF. NF. 128093 CHEQUE Nº 853901	8	209,97		888,50D	2.173,28D
Conta:	562 - 3.2.20.401.11	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/04/2025	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - RENAVAM Nº 00651518822 PLACA AGA-3298	8	189,22		189,22D	189,22D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/04/2025	PAGAMENTO A ROMEU LUIZ BOGONI CHEQUE Nº 853895	8	1.200,00		1.200,00D	1.200,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					531,36D
03/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 45837 CHEQUE Nº 853891	8	310,16		310,16D	841,52D
03/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 45981 CHEQUE Nº 853891	8	332,71		642,87D	1.174,23D
28/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 46033. CHEQUE Nº 853901	8	250,00		892,87D	1.424,23D
28/04/2025	PAGAMENTO POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS QUATRO PRIMOS LTDA CONF. NF. 135180. CHEQUE Nº 853901	8	424,26		1.317,13D	1.848,49D
28/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 46411. CHEQUE Nº 853901	8	276,93		1.594,06D	2.125,42D
28/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 46632. CHEQUE Nº 853901	8	268,88		1.862,94D	2.394,30D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					18.080,00D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					4.430,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					6.000,00D
01/04/2025	PAGAMENTO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	8	15,62		15,62D	6.015,62D
03/04/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 052 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853897	8	3.000,00		3.015,62D	9.015,62D

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0006
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/04/2025	553 - 3.2.20.401.9 PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 055 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853904	INTERNET/SISTEMAS 8	3.000,00		6.015,62D	12.015,62D
Conta: 03/04/2025	552 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				182,00D
28/04/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 1754. CHEQUE Nº 853891	8	91,00		91,00D	273,00D
28/04/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 1807. CHEQUE Nº 853901	8	91,00		182,00D	364,00D
Conta: 30/04/2025	368 - 3.2.20.500.1 SALDO ANTERIOR	IRRF S/APLICAÇÃO				686,25D
30/04/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	311,03		311,03D	997,28D
Conta: 02/04/2025	372 - 3.2.20.500.5 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				11,64D
02/04/2025	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCÁRIAS				366,27D
03/04/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,90		3,90D	370,17D
03/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	17,70		21,60D	387,87D
10/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	96,67		118,27D	484,54D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	17,70		135,97D	502,24D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	17,70		153,67D	519,94D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	17,70		171,37D	537,64D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	17,70		189,07D	555,34D
Conta: 22/04/2025	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				5.808,57C
22/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		1.936,19	1.936,19C	7.744,76C
Conta: 10/04/2025	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				1.936,03C
10/04/2025	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				23.232,60C
Conta: 07/04/2025	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				5.808,18C
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		1.936,06	1.936,06C	7.744,24C
Conta: 10/04/2025	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				3.872,18C
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		1.936,09	1.936,09C	5.808,27C
24/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		1.936,09	3.872,18C	7.744,36C
Conta: 07/04/2025	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				5.808,30C
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.936,10	1.936,10C	7.744,40C
Conta: 07/04/2025	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				5.808,39C
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		1.936,13	1.936,13C	7.744,52C
Conta: 02/04/2025	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ				5.808,45C
02/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ	8		1.936,15	1.936,15C	7.744,60C
Conta: 07/04/2025	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				5.808,00C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0007
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/04/2025	412 - 4.1.10.200.2 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		1.936,00	1.936,00C	7.744,00C
Conta: 22/04/2025	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		1.936,17	1.936,17C	3.872,34C 5.808,51C
Conta: 23/04/2025	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	5.808,48C 7.744,64C
Conta: 16/04/2025	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		1.936,21	1.936,21C	15.485,16C 17.421,37C
Conta: 02/04/2025	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	5.808,66C 7.744,88C
Conta: 07/04/2025	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	5.808,69C 7.744,92C
Conta: 10/04/2025	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.936,24	1.936,24C	3.867,60C 5.803,84C
Conta: 25/04/2025	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		1.936,25	1.936,25C	5.808,75C 7.745,00C
Conta: 07/04/2025	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.936,27	1.936,27C	3.869,30C 5.805,57C
Conta: 09/04/2025	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.936,14	1.936,14C	5.808,42C 7.744,56C
Conta: 09/04/2025	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.936,04	1.936,04C	5.808,12C 7.744,16C
Conta: 10/04/2025 11/04/2025	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8 8		1.936,18 1.936,18	1.936,18C 3.872,36C	3.872,36C 5.808,54C 7.744,72C
Conta: 08/04/2025	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: 01/04/2025	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.936,26	1.936,26C	3.872,52C 5.808,78C
Conta: 10/04/2025	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	1.936,07C 3.872,14C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/04/2025 - 30/04/2025

Folha: 0008
Número livro: 0023

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10/04/2025	567 - 4.1.10.200.7 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		1.936,07	3.872,14C	5.808,21C
Conta: 17/04/2025	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: 30/04/2025	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				3.872,04C
Conta: 30/04/2025	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 48		1.456,63	1.456,63C	2.997,32C 4.453,95C