

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					327,45D
02/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.932,68		1.932,68D	2.260,13D
02/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	3.869,40		5.802,08D	6.129,53D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	534,00		6.336,08D	6.663,53D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	416,92		6.753,00D	7.080,45D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	76,88		6.829,88D	7.157,33D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.026,63		7.856,51D	8.183,96D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	28.500,00		36.356,51D	36.683,96D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	539,10		36.895,61D	37.223,06D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.064,70		37.960,31D	38.287,76D
02/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 11/2024 CONF. CHEQUE Nº 853828	187		1.469,45	36.490,86D	36.818,31D
02/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 11/2024 CONF. CHEQUE Nº 853829	187		9.154,04	27.336,82D	27.664,27D
02/12/2024	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853830	26		437,50	26.899,32D	27.226,77D
02/12/2024	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853831	26		4.636,85	22.262,47D	22.589,92D
02/12/2024	PAGAMENTO CONTRIMAR - COMÉRCIO DE TRIPAS CONF. NF. 111816. CHEQUE Nº 853834	361		2.018,00	20.244,47D	20.571,92D
02/12/2024	PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CONF. NF. 14670. CHEQUE Nº 853836	361		289,00	19.955,47D	20.282,92D
02/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43307. CHEQUE Nº 853836	548		247,60	19.707,87D	20.035,32D
02/12/2024	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 1552. CHEQUE Nº 853836	552		91,00	19.616,87D	19.944,32D
02/12/2024	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 11/2024. CHEQUE Nº 853836	356		111,37	19.505,50D	19.832,95D
02/12/2024	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 11/2024. CHEQUE Nº 853836	356		152,17	19.353,33D	19.680,78D
02/12/2024	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 11/2024. CHEQUE Nº 853836	356		195,03	19.158,30D	19.485,75D
02/12/2024	PAGAMENTO FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANÁ. CHEQUE Nº 853836	359		175,00	18.983,30D	19.310,75D
02/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43457. CHEQUE Nº 853836	548		246,23	18.737,07D	19.064,52D
02/12/2024	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA. CHEQUE Nº 853836	550		525,00	18.212,07D	18.539,52D
02/12/2024	PAGAMENTO ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853836	362		420,00	17.792,07D	18.119,52D
02/12/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 475. CHEQUE Nº 853836	359		60,00	17.732,07D	18.059,52D
02/12/2024	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13078. CHEQUE Nº 853836	359		262,40	17.469,67D	17.797,12D
02/12/2024	PAGAMENTO PARAISO - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CONF. NF. 1644. CHEQUE Nº 853836	361		44,99	17.424,68D	17.752,13D
02/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43692. CHEQUE Nº 853836	548		264,37	17.160,31D	17.487,76D
02/12/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 11/2024. CHEQUE Nº 853838			12.008,67	5.151,64D	5.479,09D
02/12/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 042 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853833	553		3.000,00	2.151,64D	2.479,09D
02/12/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5036. CHEQUE Nº 85385	361		702,98	1.448,66D	1.776,11D
03/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		3.384,68D	3.712,13D
03/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE..	374		16,80	3.367,88D	3.695,33D
03/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.351,08D	3.678,53D
03/12/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,80	3.347,28D	3.674,73D
04/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.932,35		5.279,63D	5.607,08D
04/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.000,00		6.279,63D	6.607,08D
04/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	55,26		6.334,89D	6.662,34D
04/12/2024	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES CONF. CHEQUE Nº 853832	26		2.957,75	3.377,14D	3.704,59D
04/12/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 11/2024 CONF. CHEQUE Nº 853837	492		3.250,00	127,14D	454,59D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
04/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	110,34D	437,79D
05/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.932,90		2.043,24D	2.370,69D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	35.500,00		37.543,24D	37.870,69D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	318,50		37.861,74D	38.189,19D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	139,00		38.000,74D	38.328,19D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.379,04		39.379,78D	39.707,23D
05/12/2024	PAGAMENTO RCT DE TEREZINHA DOS SANTOS ALVES. CHEQUE Nº 853840	187		34.642,82	4.736,96D	5.064,41D
05/12/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5048. CHEQUE Nº 853844	360		685,00	4.051,96D	4.379,41D
05/12/2024	PAGAMENTO M Z ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONF. NF. 9572. CHEQUE Nº 853844	549		171,00	3.880,96D	4.208,41D
05/12/2024	PAGAMENTO EDITORA NOROESTE LTDA. CHEQUE Nº 853844	590		250,00	3.630,96D	3.958,41D
05/12/2024	PAGAMENTO HAVAN S.A. CONF. NF. 120041. CHEQUE Nº 853844	360		164,92	3.466,04D	3.793,49D
05/12/2024	PAGAMENTO C.C. UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA CONF. NF. 11559. CHEQUE Nº 853844	361		181,92	3.284,12D	3.611,57D
05/12/2024	PAGAMENTO R12 CONSULTORIA LTDA CONF. NFS. 23. CHEQUE Nº 853844	362		620,00	2.664,12D	2.991,57D
05/12/2024	PAGAMENTO IACIDA EMBALAGENS PRESENTES LTDA CONF. NF. 3938. CHEQUE Nº 853844	361		96,10	2.568,02D	2.895,47D
05/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43872. CHEQUE Nº 853844	548		290,30	2.277,72D	2.605,17D
05/12/2024	PAGAMENTO FABIO SILVA - SERVIÇO DE GARÇOM. CHEQUE Nº 853844	550		150,00	2.127,72D	2.455,17D
05/12/2024	PAGAMENTO RENATA DIAS - SERVIÇO DE GARÇOM. CHEQUE Nº 853844	550		150,00	1.977,72D	2.305,17D
05/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	1.960,92D	2.288,37D
05/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	1.944,12D	2.271,57D
06/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.931,47		3.875,59D	4.203,04D
09/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.932,57		5.808,16D	6.135,61D
09/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.931,25		7.739,41D	8.066,86D
09/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		8.239,41D	8.566,86D
09/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	23,08		8.262,49D	8.589,94D
09/12/2024	PAGAMENTO BOSCARIOL E REIS LTDA - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO CONF. NFS. 387. CHEQUE Nº 853842	362		4.900,00	3.362,49D	3.689,94D
09/12/2024	PAGAMENTO ZARUR BUFFET EVENTOS. CHEQUE Nº 853843	550		3.430,00	67,51C	259,94D
10/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		1.868,53D	2.195,98D
10/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.932,02		3.800,55D	4.128,00D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.783,75D	4.111,20D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.766,95D	4.094,40D
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	3.869,70		7.636,65D	7.964,10D
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.932,24		9.568,89D	9.896,34D
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	582	3.868,00		13.436,89D	13.764,34D
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,77		15.373,66D	15.701,11D
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	576	1.932,79		17.306,45D	17.633,90D
12/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.933,89		19.240,34D	19.567,79D
12/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUA	584	5.804,02		25.044,36D	25.371,81D
16/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	571	1.933,45		26.977,81D	27.305,26D
16/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.931,91		28.909,72D	29.237,17D
17/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.933,01		30.842,73D	31.170,18D
17/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,24		32.778,97D	33.106,42D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	74.500,00		107.278,97D	107.606,42D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	823,90		108.102,87D	108.430,32D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	418,71		108.521,58D	108.849,03D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.754,73		110.276,31D	110.603,76D
20/12/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 13/2024. CHEQUE Nº 853853			4.197,74	106.078,57D	106.406,02D
20/12/2024	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA CONF. NFS. 08. CHEQUE Nº 853860	362		45.000,00	61.078,57D	61.406,02D
20/12/2024	PAGAMENTO CASA DO PROJETO LTDA - REFORMA SALÃO DE FESTAS CONF. NFS. 66. CHEQUE Nº 853862	549		36.500,00	24.578,57D	24.906,02D
20/12/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2024 SECRASO-PR. CHEQUE Nº 853867	351		806,68	23.771,89D	24.099,34D
20/12/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NFS. 392. CHEQUE Nº 853867	362		220,00	23.551,89D	23.879,34D
20/12/2024	PAGAMENTO PAULO AGOSTINHO E CIA LTDA CONF. NF. 87977. CHEQUE Nº 853867	361		110,00	23.441,89D	23.769,34D
20/12/2024	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 1595. CHEQUE Nº 853867	552		91,00	23.350,89D	23.678,34D
20/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 44034. CHEQUE Nº 853867	548		256,51	23.094,38D	23.421,83D
20/12/2024	PAGAMENTO RG-COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA CONF. NFS. 77. CHEQUE Nº 853867	362		300,00	22.794,38D	23.121,83D
20/12/2024	PAGAMENTO ELETROLIDER - MZ ILUMINAÇÃO CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853867	549		48,98	22.745,40D	23.072,85D
20/12/2024	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SOCOPIAS LTDA CONF. NFS. 1329. CHEQUE Nº 853867	359		45,00	22.700,40D	23.027,85D
20/12/2024	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. NF. 13144. CHEQUE Nº 853867	359		96,00	22.604,40D	22.931,85D
20/12/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 109094. CHEQUE Nº 853867	360		397,39	22.207,01D	22.534,46D
20/12/2024	PAGAMENTO CONTRIMAR - COMERCIO DE TRIPAS MARINGÁ LTDA. CHEQUE Nº 853867	361		230,00	21.977,01D	22.304,46D
20/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 44133. CHEQUE Nº 853867	548		244,05	21.732,96D	22.060,41D
20/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853847	187		9.154,04	12.578,92D	12.906,37D
20/12/2024	PAGAMENTO 13º SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853848	595		7.105,60	5.473,32D	5.800,77D
20/12/2024	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE UM FORNO ITAJOBI 95x95 PEDRA 0,37CM. CHEQUE Nº 853868	117		2.375,00	3.098,32D	3.425,77D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.081,52D	3.408,97D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.064,72D	3.392,17D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.047,92D	3.375,37D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	3.031,12D	3.358,57D
23/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.932,46		4.963,58D	5.291,03D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	50.500,00		55.463,58D	55.791,03D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	1.351,91		56.815,49D	57.142,94D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	219,12		57.034,61D	57.362,06D
23/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853845	187		2.565,19	54.469,42D	54.796,87D
23/12/2024	PAGAMENTO 13º SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853846	595		1.282,35	53.187,07D	53.514,52D
23/12/2024	PAGAMENTO 13º SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853850	595		108,85	53.078,22D	53.405,67D
23/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853849	187		1.137,58	51.940,64D	52.268,09D
23/12/2024	PAGAMENTO FÉRIAS A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853851	189		9.441,68	42.498,96D	42.826,41D
23/12/2024	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. CHEQUE Nº 853856	357		605,75	41.893,21D	42.220,66D
23/12/2024	PAGAMENTO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853859	357		477,00	41.416,21D	41.743,66D
23/12/2024	PAGAMENTO BOSCARDIOL E REIS LTDA CONF. NFS. 388. CHEQUE Nº 853857	362		687,00	40.729,21D	41.056,66D
23/12/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 12/2024. CHEQUE Nº 853864			13.179,06	27.550,15D	27.877,60D
23/12/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIAL CONTABIL REF. 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853855	492		3.250,00	24.300,15D	24.627,60D
23/12/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 044 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853866	553		3.000,00	21.300,15D	21.627,60D
23/12/2024	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		19,51	21.280,64D	21.608,09D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
24/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.931,08		23.211,72D	23.539,17D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.194,92D	23.522,37D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.178,12D	23.505,57D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.161,32D	23.488,77D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.144,52D	23.471,97D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.127,72D	23.455,17D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.110,92D	23.438,37D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.094,12D	23.421,57D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.077,32D	23.404,77D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	23.060,52D	23.387,97D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		23,65	23.036,87D	23.364,32D
24/12/2024	PAGAMENTO TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTO.	374		0,35	23.036,52D	23.363,97D
24/12/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	22.840,50D	23.167,95D
27/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	5.805,82		28.646,32D	28.973,77D
27/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.933,23		30.579,55D	30.907,00D
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.933,56		32.513,11D	32.840,56D
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.931,14		34.444,25D	34.771,70D
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,25		36.380,50D	36.707,95D
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		38.316,50D	38.643,95D
30/12/2024	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2024. CHEQUE Nº 853854	192		1.846,26	36.470,24D	36.797,69D
30/12/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL 2024 SENALBA-PR. CHEQUE Nº 853858	351		495,34	35.974,90D	36.302,35D
31/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	35.958,10D	36.285,55D
31/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	35.941,30D	36.268,75D
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853830	8	437,50		437,50D	437,50D
02/12/2024	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853831	8	4.636,85		5.074,35D	5.074,35D
04/12/2024	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES CONF. CHEQUE Nº 853832	8	2.957,75		8.032,10D	8.032,10D
06/12/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS			2.957,75	5.074,35D	5.074,35D
20/12/2024	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS			5.074,35	0,00	0,00
Conta:	607 - 1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2024	VALOR A RECEBER DO FUNCIONÁRIO ROMEU LUIZ BOGONI REF. PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR CONF. CHEQUE Nº 853848	595	4.371,80		4.371,80D	4.371,80D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					276.808,49D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		534,00	534,00C	276.274,49D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		416,92	950,92C	275.857,57D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		76,88	1.027,80C	275.780,69D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.026,63	2.054,43C	274.754,06D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		28.500,00	30.554,43C	246.254,06D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		539,10	31.093,53C	245.714,96D
02/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.064,70	32.158,23C	244.650,26D
04/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.000,00	33.158,23C	243.650,26D
04/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		55,26	33.213,49C	243.595,00D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		35.500,00	68.713,49C	208.095,00D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		318,50	69.031,99C	207.776,50D
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		139,00	69.170,99C	207.637,50D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
05/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.379,04	70.550,03C	206.258,46D
09/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		500,00	71.050,03C	205.758,46D
09/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		23,08	71.073,11C	205.735,38D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		74.500,00	145.573,11C	131.235,38D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		823,90	146.397,01C	130.411,48D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		418,71	146.815,72C	129.992,77D
20/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.754,73	148.570,45C	128.238,04D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		50.500,00	199.070,45C	77.738,04D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		1.351,91	200.422,36C	76.386,13D
23/12/2024	RESGATE BB CDB DI.	8		219,12	200.641,48C	76.167,01D
31/12/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	5.416,56		195.224,92C	81.583,57D
31/12/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		2.154,33	197.379,25C	79.429,24D
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
20/12/2024	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE UM FORNO ITAJOBÍ 95x95 PEDRA 0,37CM. CHEQUE Nº 853868	8	2.375,00		2.375,00D	25.694,82D
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					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	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					94.472,05C
31/12/2024	VALOR DEPRECIAÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS N/ANO.	363		8.470,04	8.470,04C	102.942,09C
Conta:	540 - 1.2.40.700.10	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	VALOR DEPRECIAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES N/ANO.	363		709,90	709,90C	709,90C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.660,40C
31/12/2024	VALOR DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS N/ANO.	363		3.520,55	3.520,55C	12.180,95C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					10.417,97C
31/12/2024	VALOR DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS N/ANO.	363		2.339,24	2.339,24C	12.757,21C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					13.900,00C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					9.398,00C
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					10.223,71C
02/12/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 11/ 2024. CHEQUE Nº 853838		11.735,87		11.735,87D	1.512,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				
06/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024			1.512,16	10.223,71D	0,00
06/12/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024			1.474,27	8.749,44D	1.474,27C
20/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024			1.064,49	7.684,95D	2.538,76C
20/12/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024			1.559,90	6.125,05D	4.098,66C
20/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	336		3.015,02	3.110,03D	7.113,68C
20/12/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 13/ 2024. CHEQUE Nº 853853		4.079,51		7.189,54D	3.034,17C
23/12/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 12/ 2024. CHEQUE Nº 853864		13.015,77		20.205,31D	9.981,60D
30/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025			908,85	19.296,46D	9.072,75D
30/12/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025			2.345,47	16.950,99D	6.727,28D
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024			1.235,89	15.715,10D	5.491,39D
31/12/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024			2.236,36	13.478,74D	3.255,03D
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	336		4.163,88	9.314,86D	908,85C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					10.623,49C
02/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 11/2024 CONF. CHEQUE Nº 853828	8	1.469,45		1.469,45D	9.154,04C
02/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 11/2024 CONF. CHEQUE Nº 853829	8	9.154,04		10.623,49D	0,00
05/12/2024	PAGAMENTO RCT DE TEREZINHA DOS SANTOS ALVES. CHEQUE Nº 853840	8	34.642,82		45.266,31D	34.642,82D
06/12/2024	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 11/2024			34.642,82	10.623,49D	0,00
20/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853847	8	9.154,04		19.777,53D	9.154,04D
23/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853845	8	2.565,19		22.342,72D	11.719,23D
23/12/2024	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853849	8	1.137,58		23.480,30D	12.856,81D
31/12/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024			12.856,81	10.623,49D	0,00
Conta:	189 - 2.1.50.100.3	FÉRIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/12/2024	PAGAMENTO FÉRIAS A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853851	8	9.441,68		9.441,68D	9.441,68D
30/12/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025			9.441,68	0,00	0,00
Conta:	595 - 2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2024			4.125,00	4.125,00C	4.125,00C
20/12/2024	VALOR A RECEBER DO FUNCIONÁRIO ROMEU LUIZ BOGONI REF. PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR CONF. CHEQUE Nº 853848	607		4.371,80	8.496,80C	8.496,80C
20/12/2024	PAGAMENTO 13º SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853848	8	7.105,60		1.391,20C	1.391,20C
23/12/2024	PAGAMENTO 13º SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853846	8	1.282,35		108,85C	108,85C
23/12/2024	PAGAMENTO 13º SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853850	8	108,85		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					3.371,84D
06/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	337		3.371,84	3.371,84C	0,00
20/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		539,94	3.911,78C	539,94C
30/12/2024	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2024. CHEQUE Nº 853854	8	1.846,26		2.065,52C	1.306,32D
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337		1.306,32	3.371,84C	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					272,80C
02/12/2024	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 11/2024. CHEQUE Nº 853838		272,80		272,80D	0,00
20/12/2024	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 13/2024. CHEQUE Nº 853853		118,23		391,03D	118,23D
23/12/2024	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 12/2024. CHEQUE Nº 853864		163,29		554,32D	281,52D
31/12/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2024	499		163,29	391,03D	118,23D
31/12/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2024	499		118,23	272,80D	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					444.907,21C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2024	266 - 2.3.50.100.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO	SUPERÁVITS ACUMULADOS 522		8.442,61	8.442,61C	453.349,82C
Conta: 31/12/2024	522 - 2.3.50.100.4 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				0,00
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		8.442,61	8.442,61C	8.442,61C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	266	8.442,61		0,00	0,00
Conta: 06/12/2024	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				167.018,42D
31/12/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		24.896,15		24.896,15D	191.914,57D
31/12/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		16.329,06		41.225,21D	208.243,63D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		208.243,63	167.018,42C	0,00
Conta: 06/12/2024	334 - 3.2.20.100.4 SALDO ANTERIOR	13º SALÁRIO				0,00
20/12/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/ 2024		7.322,40		7.322,40D	7.322,40D
31/12/2024	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/ 2024		11.823,74		19.146,14D	19.146,14D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		19.146,14	0,00	0,00
Conta: 06/12/2024	335 - 3.2.20.100.5 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				0,00
30/12/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		8.368,45		8.368,45D	8.368,45D
31/12/2024	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2025		12.696,00		21.064,45D	21.064,45D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		21.064,45	0,00	0,00
Conta: 20/12/2024	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				50.106,23D
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	605	3.015,02		3.015,02D	53.121,25D
31/12/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	605	4.163,88		7.178,90D	57.285,13D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		57.285,13	50.106,23C	0,00
Conta: 06/12/2024	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				47.791,28D
20/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	192	3.371,84		3.371,84D	51.163,12D
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	539,94		3.911,78D	51.703,06D
31/12/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	192	1.306,32		5.218,10D	53.009,38D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		53.009,38	47.791,28C	0,00
Conta: 04/12/2024	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS				35.539,00D
23/12/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSSESSORIAL CONTABIL REF. 11/2024 CONF. CHEQUE Nº 853837	8	3.250,00		3.250,00D	38.789,00D
31/12/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSSESSORIAL CONTABIL REF. 12/2024 CONF. CHEQUE Nº 853855	8	3.250,00		6.500,00D	42.039,00D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		42.039,00	35.539,00C	0,00
Conta: 31/12/2024	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				2.180,29D
31/12/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2024	494	163,29		163,29D	2.343,58D
31/12/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/ 2024	494	118,23		281,52D	2.461,81D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		2.461,81	2.180,29C	0,00
Conta: 31/12/2024	521 - 3.2.20.101.2 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				275,65D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		275,65	275,65C	0,00
Conta: 31/12/2024	341 - 3.2.20.200.1 SALDO ANTERIOR	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				17.000,00D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		17.000,00	17.000,00C	0,00
Conta: 20/12/2024	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.764,24D
30/12/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2024 SECRASO-PR. CHEQUE Nº 853867	8	806,68		806,68D	2.570,92D
30/12/2024	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL 2024 SENALBA-PR. CHEQUE Nº 853858	8	495,34		1.302,02D	3.066,26D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		3.066,26	1.764,24C	0,00
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					2.855,65D
02/12/2024	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 11/2024. CHEQUE Nº 853836	8	111,37		111,37D	2.967,02D
02/12/2024	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 11/2024. CHEQUE Nº 853836	8	152,17		263,54D	3.119,19D
02/12/2024	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 11/2024. CHEQUE Nº 853836	8	195,03		458,57D	3.314,22D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		3.314,22	2.855,65C	0,00
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.505,20D
23/12/2024	PAGAMENTO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS. CHEQUE Nº 853856	8	605,75		605,75D	2.110,95D
23/12/2024	PAGAMENTO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853859	8	477,00		1.082,75D	2.587,95D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		2.587,95	1.505,20C	0,00
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					2.268,59D
24/12/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	196,02		196,02D	2.464,61D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		2.464,61	2.268,59C	0,00
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.262,10D
02/12/2024	PAGAMENTO FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DO PARANÁ. CHEQUE Nº 853836	8	175,00		175,00D	2.437,10D
02/12/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 475. CHEQUE Nº 853836	8	60,00		235,00D	2.497,10D
02/12/2024	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13078. CHEQUE Nº 853836	8	262,40		497,40D	2.759,50D
20/12/2024	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SOCOPIAS LTDA CONF. NFS. 1329. CHEQUE Nº 853867	8	45,00		542,40D	2.804,50D
20/12/2024	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13144. CHEQUE Nº 853867	8	96,00		638,40D	2.900,50D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		2.900,50	2.262,10C	0,00
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.629,48D
05/12/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5048. CHEQUE Nº 853844	8	685,00		685,00D	2.314,48D
05/12/2024	PAGAMENTO HAVAN S.A. CONF. NF. 120041. CHEQUE Nº 853844	8	164,92		849,92D	2.479,40D
20/12/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 109094. CHEQUE Nº 853867	8	397,39		1.247,31D	2.876,79D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		2.876,79	1.629,48C	0,00
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					14.462,57D
02/12/2024	PAGAMENTO CONTRIMAR - COMÉRCIO DE TRIPAS CONF. NF. 111816. CHEQUE Nº 853834	8	2.018,00		2.018,00D	16.480,57D
02/12/2024	PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CONF. NF. 14670. CHEQUE Nº 853836	8	289,00		2.307,00D	16.769,57D
02/12/2024	PAGAMENTO PARAISO - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CONF. NF. 1644. CHEQUE Nº 853836	8	44,99		2.351,99D	16.814,56D
02/12/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5036. CHEQUE Nº 85385	8	702,98		3.054,97D	17.517,54D
05/12/2024	PAGAMENTO C.C. UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA CONF. NF. 11559. CHEQUE Nº 853844	8	181,92		3.236,89D	17.699,46D
05/12/2024	PAGAMENTO IACIDA EMBALAGENS PRESENTES LTDA CONF. NF. 3938. CHEQUE Nº 853844	8	96,10		3.332,99D	17.795,56D
20/12/2024	PAGAMENTO PAULO AGOSTINHO E CIA LTDA CONF. NF. 87977. CHEQUE Nº 853867	8	110,00		3.442,99D	17.905,56D
20/12/2024	PAGAMENTO CONTRIMAR - COMERCIO DE TRIPAS MARINGÁ LTDA. CHEQUE Nº 853867	8	230,00		3.672,99D	18.135,56D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		18.135,56	14.462,57C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					10.200,00D
02/12/2024	PAGAMENTO ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853836	8	420,00		420,00D	10.620,00D
05/12/2024	PAGAMENTO R12 CONSULTORIA LTDA CONF. NFS. 23. CHEQUE Nº 853844	8	620,00		1.040,00D	11.240,00D
09/12/2024	PAGAMENTO BOSCARIOL E REIS LTDA - INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO CONF. NFS. 387. CHEQUE Nº 853842	8	4.900,00		5.940,00D	16.140,00D
20/12/2024	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA CONF. NFS. 08. CHEQUE Nº 853860	8	45.000,00		50.940,00D	61.140,00D
20/12/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NFS. 392. CHEQUE Nº 853867	8	220,00		51.160,00D	61.360,00D
20/12/2024	PAGAMENTO RG-COMERCIO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA CONF. NFS. 77. CHEQUE Nº 853867	8	300,00		51.460,00D	61.660,00D
23/12/2024	PAGAMENTO BOSCARIOL E REIS LTDA CONF. NFS. 388. CHEQUE Nº 853857	8	687,00		52.147,00D	62.347,00D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		62.347,00	10.200,00C	0,00
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	VALOR DEPRECIAÇÃO DE PRÉDIOS E BENFEITORIAS N/ANO.	126	8.470,04		8.470,04D	8.470,04D
31/12/2024	VALOR DEPRECIAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILADORES N/ANO.	540	709,90		9.179,94D	9.179,94D
31/12/2024	VALOR DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS N/ANO.	541	3.520,55		12.700,49D	12.700,49D
31/12/2024	VALOR DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS N/ANO.	127	2.339,24		15.039,73D	15.039,73D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		15.039,73	0,00	0,00
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					4.680,00D
05/12/2024	PAGAMENTO EDITORA NOROESTE LTDA. CHEQUE Nº 853844	8	250,00		250,00D	4.930,00D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		4.930,00	4.680,00C	0,00
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					1.230,00D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		1.230,00	1.230,00C	0,00
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.077,30D
02/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43307. CHEQUE Nº 853836	8	247,60		247,60D	7.324,90D
02/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43457. CHEQUE Nº 853836	8	246,23		493,83D	7.571,13D
02/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43692. CHEQUE Nº 853836	8	264,37		758,20D	7.835,50D
05/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 43872. CHEQUE Nº 853844	8	290,30		1.048,50D	8.125,80D
20/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 44034. CHEQUE Nº 853867	8	256,51		1.305,01D	8.382,31D
20/12/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 44133. CHEQUE Nº 853867	8	244,05		1.549,06D	8.626,36D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		8.626,36	7.077,30C	0,00
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					23.106,59D
05/12/2024	PAGAMENTO M Z ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONF. NF. 9572. CHEQUE Nº 853844	8	171,00		171,00D	23.277,59D
20/12/2024	PAGAMENTO CASA DO PROJETO LTDA - REFORMA SALÃO DE FESTAS CONF. NFS. 66. CHEQUE Nº 853862	8	36.500,00		36.671,00D	59.777,59D
20/12/2024	PAGAMENTO ELETROLIDER - MZ ILUMINAÇÃO CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853867	8	48,98		36.719,98D	59.826,57D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		59.826,57	23.106,59C	0,00
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/12/2024	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA. CHEQUE Nº 853836	8	525,00		525,00D	525,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
05/12/2024	PAGAMENTO FABIO SILVA - SERVIÇO DE GARÇOM. CHEQUE Nº 853844	8	150,00		675,00D	675,00D
05/12/2024	PAGAMENTO RENATA DIAS - SERVIÇO DE GARÇOM. CHEQUE Nº 853844	8	150,00		825,00D	825,00D
09/12/2024	PAGAMENTO ZARUR BUFFET EVENTOS. CHEQUE Nº 853843	8	3.430,00		4.255,00D	4.255,00D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		4.255,00	0,00	0,00
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					10.814,32D
02/12/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 042 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853833	8	3.000,00		3.000,00D	13.814,32D
23/12/2024	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 044 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853866	8	3.000,00		6.000,00D	16.814,32D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		16.814,32	10.814,32C	0,00
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					1.321,00D
02/12/2024	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 1552. CHEQUE Nº 853836	8	91,00		91,00D	1.412,00D
20/12/2024	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 1595. CHEQUE Nº 853867	8	91,00		182,00D	1.503,00D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		1.503,00	1.321,00C	0,00
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					7.459,24D
31/12/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	2.154,33		2.154,33D	9.613,57D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		9.613,57	7.459,24C	0,00
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					561,53D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		561,53	561,53C	0,00
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.360,46D
03/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE..	8	16,80		16,80D	1.377,26D
03/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		33,60D	1.394,06D
03/12/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,80		37,40D	1.397,86D
04/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		54,20D	1.414,66D
05/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		71,00D	1.431,46D
05/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		87,80D	1.448,26D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		104,60D	1.465,06D
10/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		121,40D	1.481,86D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		138,20D	1.498,66D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		155,00D	1.515,46D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		171,80D	1.532,26D
20/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		188,60D	1.549,06D
23/12/2024	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	19,51		208,11D	1.568,57D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		224,91D	1.585,37D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		241,71D	1.602,17D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		258,51D	1.618,97D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		275,31D	1.635,77D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		292,11D	1.652,57D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		308,91D	1.669,37D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		325,71D	1.686,17D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		342,51D	1.702,97D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		359,31D	1.719,77D
24/12/2024	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	23,65		382,96D	1.743,42D
24/12/2024	PAGAMENTO TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DOCUMENTO.	8	0,35		383,31D	1.743,77D
31/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		400,11D	1.760,57D
31/12/2024	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	16,80		416,91D	1.777,37D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		1.777,37	1.360,46C	0,00
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					22.853,50C
16/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		1.931,91	1.931,91C	24.785,41C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	24.785,41		22.853,50D	0,00
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					19.360,30C
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	8		3.869,70	3.869,70C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		19.360,30D	0,00
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				
	SALDO ANTERIOR					21.296,55C
16/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	8		1.933,45	1.933,45C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.296,55D	0,00
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					19.360,60C
02/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		3.869,40	3.869,40C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		19.360,60D	0,00
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					21.296,99C
17/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		1.933,01	1.933,01C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.296,99D	0,00
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					21.297,10C
05/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.932,90	1.932,90C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.297,10D	0,00
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					21.297,21C
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	8		1.932,79	1.932,79C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.297,21D	0,00
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					21.297,43C
09/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		1.932,57	1.932,57C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.297,43D	0,00
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					21.727,65C
04/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	8		1.932,35	1.932,35C	23.660,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.660,00		21.727,65D	0,00
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ				
	SALDO ANTERIOR					21.296,00C
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		1.936,00	1.936,00C	23.232,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.232,00		21.296,00D	0,00
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					23.230,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		23.230,00D	0,00
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					21.297,76C
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		1.932,24	1.932,24C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.297,76D	0,00
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					19.362,00C
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI	8		3.868,00	3.868,00C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		19.362,00D	0,00
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					11.617,26C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	11.617,26		11.617,26D	0,00
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					17.425,98C
12/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		5.804,02	5.804,02C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		17.425,98D	0,00
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					21.298,53C
06/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	8		1.931,47	1.931,47C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.298,53D	0,00
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					19.362,50C
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		1.936,25	1.936,25C	21.298,75C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	21.298,75		19.362,50D	0,00
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					21.298,78C
09/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		1.931,25	1.931,25C	23.230,03C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,03		21.298,78D	0,00
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					19.367,70C
11/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.936,77	1.936,77C	21.304,47C
24/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.931,08	3.867,85C	23.235,55C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.235,55		19.367,70D	0,00
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					21.297,54C
23/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.932,46	1.932,46C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.297,54D	0,00
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					20.917,46C
10/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.936,04	1.936,04C	22.853,50C
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.933,56	3.869,60C	24.787,06C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	24.787,06		20.917,46D	0,00
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					21.297,98C
10/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		1.932,02	1.932,02C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.297,98D	0,00
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					21.297,32C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
02/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.932,68	1.932,68C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.297,32D	0,00
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					20.917,04C
17/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,24	1.936,24C	22.853,28C
30/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.931,14	3.867,38C	24.784,42C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	24.784,42		20.917,04D	0,00
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					21.296,77C
27/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8		1.933,23	1.933,23C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.296,77D	0,00
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					21.296,11C
12/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	8		1.933,89	1.933,89C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		21.296,11D	0,00
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					15.488,16C
03/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		1.936,02	1.936,02C	17.424,18C
27/12/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		5.805,82	7.741,84C	23.230,00C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.230,00		15.488,16D	0,00
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					26.651,10C
31/12/2024	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		5.416,56	5.416,56C	32.067,66C
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	32.067,66		26.651,10D	0,00
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	331	208.243,63		208.243,63D	208.243,63D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	334	19.146,14		227.389,77D	227.389,77D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	335	21.064,45		248.454,22D	248.454,22D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	336	57.285,13		305.739,35D	305.739,35D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	337	53.009,38		358.748,73D	358.748,73D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	341	17.000,00		375.748,73D	375.748,73D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	351	3.066,26		378.814,99D	378.814,99D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	356	3.314,22		382.129,21D	382.129,21D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	357	2.587,95		384.717,16D	384.717,16D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	358	2.464,61		387.181,77D	387.181,77D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	359	2.900,50		390.082,27D	390.082,27D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	360	2.876,79		392.959,06D	392.959,06D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	361	18.135,56		411.094,62D	411.094,62D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	362	62.347,00		473.441,62D	473.441,62D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	363	15.039,73		488.481,35D	488.481,35D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	365	1.230,00		489.711,35D	489.711,35D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	368	9.613,57		499.324,92D	499.324,92D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	372	561,53		499.886,45D	499.886,45D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	374	1.777,37		501.663,82D	501.663,82D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	492	42.039,00		543.702,82D	543.702,82D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	499	2.461,81		546.164,63D	546.164,63D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	521	275,65		546.440,28D	546.440,28D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	548	8.626,36		555.066,64D	555.066,64D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	549	59.826,57		614.893,21D	614.893,21D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	550	4.255,00		619.148,21D	619.148,21D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	552	1.503,00		620.651,21D	620.651,21D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	553	16.814,32		637.465,53D	637.465,53D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	590	4.930,00		642.395,53D	642.395,53D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	522	8.442,61		650.838,14D	650.838,14D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	411		24.785,41	626.052,73D	626.052,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	412		23.232,00	602.820,73D	602.820,73D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	432		32.067,66	570.753,07D	570.753,07D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	563		24.787,06	545.966,01D	545.966,01D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	564		23.230,00	522.736,01D	522.736,01D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	565		23.230,00	499.506,01D	499.506,01D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	566		24.784,42	474.721,59D	474.721,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	567		23.230,00	451.491,59D	451.491,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	568		23.230,00	428.261,59D	428.261,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	569		23.230,00	405.031,59D	405.031,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	570		23.230,00	381.801,59D	381.801,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	571		23.230,00	358.571,59D	358.571,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	572		23.230,00	335.341,59D	335.341,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	574		23.230,00	312.111,59D	312.111,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	575		23.230,00	288.881,59D	288.881,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	576		23.230,00	265.651,59D	265.651,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	577		23.230,00	242.421,59D	242.421,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	578		23.660,00	218.761,59D	218.761,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	580		23.230,00	195.531,59D	195.531,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	581		23.230,00	172.301,59D	172.301,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	582		23.230,00	149.071,59D	149.071,59D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	583		11.617,26	137.454,33D	137.454,33D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	584		23.230,00	114.224,33D	114.224,33D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	585		23.230,00	90.994,33D	90.994,33D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	586		21.298,75	69.695,58D	69.695,58D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	587		23.230,03	46.465,55D	46.465,55D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	588		23.235,55	23.230,00D	23.230,00D
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO	596		23.230,00	0,00	0,00