

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					36.268,75D
03/01/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		11,40	11,40C	36.257,35D
07/01/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		20,40	31,80C	36.236,95D
07/01/2025	PAGAMENTO TARIFA BACEN - DEVOLUÇÃO DOCUMENTO	374		0,35	32,15C	36.236,60D
10/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		1.903,95D	38.172,70D
10/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	1.936,15		3.840,10D	40.108,85D
10/01/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		30,57	3.809,53D	40.078,28D
13/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		5.745,69D	42.014,44D
14/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		7.681,91D	43.950,66D
15/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		9.617,92D	45.886,67D
15/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		11.554,05D	47.822,80D
16/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	1.936,03		13.490,08D	49.758,83D
16/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	583	11.612,74		25.102,82D	61.371,57D
16/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		27.039,01D	63.307,76D
17/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	585	1.936,23		28.975,24D	65.243,99D
23/01/2025	PAGAMENTO TARIFA EXTRATO MENSAL	374		3,90	28.971,34D	65.240,09D
24/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	37.500,00		66.471,34D	102.740,09D
24/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	652,08		67.123,42D	103.392,17D
24/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	700,04		67.823,46D	104.092,21D
24/01/2025	PAGAMENTO SIMONETTI COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CONF. NF. 6113 - CHEQUE Nº 853869	549		17.380,00	50.443,46D	86.712,21D
24/01/2025	PAGAMENTO VIDRAÇARIA PARANA COMERCIO DE VIDROS ME CONF. NF. 1260 - CHEQUE Nº 853870	115		19.714,74	30.728,72D	66.997,47D
24/01/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	30.532,70D	66.801,45D
24/01/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		65.000,00	34.467,30C	1.801,45D
27/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		31.967,30C	4.301,45D
27/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	86,65		31.880,65C	4.388,10D
27/01/2025	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA CONF. NF. 6146315 - CHEQUE Nº 853871	550		4.130,00	36.010,65C	258,10D
27/01/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		44,51	36.055,16C	213,59D
28/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		34.119,10C	2.149,65D
28/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		32.183,06C	4.085,69D
28/01/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2025.	192		1.583,30	33.766,36C	2.502,39D
30/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		31.830,34C	4.438,41D
30/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	19.000,00		12.830,34C	23.438,41D
30/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	339,15		12.491,19C	23.777,56D
30/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	247,38		12.243,81C	24.024,94D
30/01/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 01/2025 CONF. CHEQUE Nº 853873	187		2.570,60	14.814,41C	21.454,34D
30/01/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 01/2025 CONF. CHEQUE Nº 853874	187		1.404,15	16.218,56C	20.050,19D
30/01/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 01/2025. CHEQUE Nº 853875			6.448,22	22.666,78C	13.601,97D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 12/2024. CHEQUE Nº 853879	356		200,41	22.867,19C	13.401,56D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 12/2024. CHEQUE Nº 853879	356		111,37	22.978,56C	13.290,19D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 12/2024. CHEQUE Nº 853879	356		152,17	23.130,73C	13.138,02D
30/01/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA CONF. NFS. 1649. CHEQUE Nº 853879	552		91,00	23.221,73C	13.047,02D
30/01/2025	PAGAMENTO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853879	357		120,00	23.341,73C	12.927,02D
30/01/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 44623. CHEQUE Nº 853879	548		220,68	23.562,41C	12.706,34D
30/01/2025	PAGAMENTO BRASIL GRILL GOURMET LTDA CONF. NF. 3357. CHEQUE Nº 853879	361		115,00	23.677,41C	12.591,34D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/01/2025	PAGAMENTO IACIDA EMBALAGENS E PRESENTES LTDA CONF. NF. 4015. CHEQUE Nº 853879	361		123,99	23.801,40C	12.467,35D
30/01/2025	PAGAMENTO C. C. UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA CONF. NF. 11741. CHEQUE Nº 853879	361		142,95	23.944,35C	12.324,40D
30/01/2025	PAGAMENTO CONVENIENCIA CAVASIN LTDA CONF. NF. 896. CHEQUE Nº 853879	361		48,00	23.992,35C	12.276,40D
30/01/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13199. CHEQUE Nº 853879	359		420,50	24.412,85C	11.855,90D
30/01/2025	PAGAMENTO WAGNER DALPOZ CHAVESCENTER CONF. NF. 2402. CHEQUE Nº 853879	361		60,00	24.472,85C	11.795,90D
30/01/2025	PAGAMENTO BOSCARIOL E REIS LTDA CONF. NF. 1137. CHEQUE Nº 853879	549		700,00	25.172,85C	11.095,90D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 01/2025. CHEQUE Nº 853879	356		152,17	25.325,02C	10.943,73D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 01/2025. CHEQUE Nº 853879	356		111,37	25.436,39C	10.832,36D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 01/2025. CHEQUE Nº 853879	356		195,03	25.631,42C	10.637,33D
30/01/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 126 REF HONORARIOS CONTABEIS 01/ 2025. CHEQUE Nº 853876	492		3.250,00	28.881,42C	7.387,33D
30/01/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 046 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853877	553		3.000,00	31.881,42C	4.387,33D
30/01/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVALI LTDA CONF. NFS. 5066 CHEQUE Nº 853878	361		794,84	32.676,26C	3.592,49D
30/01/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 01/2025 CONF. CHEQUE Nº 853880	187		2.698,83	35.375,09C	893,66D