

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 PARANAVAI 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
Conta:	607 - 1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					4.371,80D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					79.429,24D
24/01/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	65.000,00		65.000,00D	144.429,24D
24/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		37.500,00	27.500,00D	106.929,24D
24/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		652,08	26.847,92D	106.277,16D
24/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		700,04	26.147,88D	105.577,12D
27/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		2.500,00	23.647,88D	103.077,12D
27/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		86,65	23.561,23D	102.990,47D
30/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		19.000,00	4.561,23D	83.990,47D
30/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		339,15	4.222,08D	83.651,32D
30/01/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		247,38	3.974,70D	83.403,94D
31/01/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	663,14		4.637,84D	84.067,08D
31/01/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		28,78	4.609,06D	84.038,30D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					211.751,00D
24/01/2025	PAGAMENTO VIDRAÇARIA PARANA COMERCIO DE VIDROS ME CONF. NF. 1260 - CHEQUE Nº 853870	8	19.714,74		19.714,74D	231.465,74D
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					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

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	121 - 1.2.40.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				9.398,00D	
Conta:	126 - 1.2.40.700.1 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				102.942,09C	
Conta:	540 - 1.2.40.700.10 SALDO ANTERIOR	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES				709,90C	
Conta:	541 - 1.2.40.700.11 SALDO ANTERIOR	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				12.180,95C	
Conta:	127 - 1.2.40.700.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				12.757,21C	
Conta:	128 - 1.2.40.700.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C	
Conta:	129 - 1.2.40.700.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C	
Conta:	605 - 2.1.40.102.7 SALDO ANTERIOR	INSS/IRRF A RECOLHER				908,85C	
30/01/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 01/ 2025. CHEQUE Nº 853875		6.377,27		6.377,27D	5.468,42D	
31/01/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025			570,43	5.806,84D	4.897,99D	
31/01/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2025			35,65	5.771,19D	4.862,34D	
31/01/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	336		1.809,28	3.961,91D	3.053,06D	
31/01/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	336		3.237,47	724,44D	184,41C	
31/01/2025	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2025		184,41		908,85D	0,00	
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00	
30/01/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 01/2025 CONF. CHEQUE Nº 853873	8	2.570,60		2.570,60D	2.570,60D	
30/01/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 01/2025 CONF. CHEQUE Nº 853874	8	1.404,15		3.974,75D	3.974,75D	
30/01/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 01/2025 CONF. CHEQUE Nº 853880	8	2.698,83		6.673,58D	6.673,58D	
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025			6.673,58	0,00	0,00	
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				0,00	
28/01/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2025.	8	1.583,30		1.583,30D	1.583,30D	
31/01/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	337		567,62	1.015,68D	1.015,68D	
31/01/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	337		1.015,68	0,00	0,00	
Conta:	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				0,00	
30/01/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 01/2025. CHEQUE Nº 853875		70,95		70,95D	70,95D	
31/01/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2025	499		70,95	0,00	0,00	
31/01/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2025	499		126,96	126,96C	126,96C	
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				453.349,82C	
Conta:	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				0,00	
31/01/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2025		7.095,25		7.095,25D	7.095,25D	
Conta:	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				0,00	
31/01/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	605	1.809,28		1.809,28D	1.809,28D	
31/01/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	605	3.237,47		5.046,75D	5.046,75D	
Conta:	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				0,00	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
31/01/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	192	567,62		567,62D	567,62D
31/01/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2025	192	1.015,68		1.583,30D	1.583,30D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 126 REF HONORARIOS CONTABEIS 01/ 2025. CHEQUE Nº 853876	8	3.250,00		3.250,00D	3.250,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2025	494	70,95		70,95D	70,95D
31/01/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/ 2025	494	126,96		197,91D	197,91D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 12/2024. CHEQUE Nº 853879	8	200,41		200,41D	200,41D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 12/2024. CHEQUE Nº 853879	8	111,37		311,78D	311,78D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 12/2024. CHEQUE Nº 853879	8	152,17		463,95D	463,95D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 01/2025. CHEQUE Nº 853879	8	152,17		616,12D	616,12D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 01/2025. CHEQUE Nº 853879	8	111,37		727,49D	727,49D
30/01/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 01/2025. CHEQUE Nº 853879	8	195,03		922,52D	922,52D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PAGAMENTO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS CONF. RECIBO. CHEQUE Nº 853879	8	120,00		120,00D	120,00D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	196,02		196,02D	196,02D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13199. CHEQUE Nº 853879	8	420,50		420,50D	420,50D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PAGAMENTO BRASIL GRILL GOURMET LTDA CONF. NF. 3357. CHEQUE Nº 853879	8	115,00		115,00D	115,00D
30/01/2025	PAGAMENTO IACIDA EMBALAGENS E PRESENTES LTDA CONF. NF. 4015. CHEQUE Nº 853879	8	123,99		238,99D	238,99D
30/01/2025	PAGAMENTO C. C. UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA CONF. NF. 11741. CHEQUE Nº 853879	8	142,95		381,94D	381,94D
30/01/2025	PAGAMENTO CONVENIENCIA CAVASIN LTDA CONF. NF. 896. CHEQUE Nº 853879	8	48,00		429,94D	429,94D
30/01/2025	PAGAMENTO WAGNER DALPOZ CHAVESCENTER CONF. NF. 2402. CHEQUE Nº 853879	8	60,00		489,94D	489,94D
30/01/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NFS. 5066 CHEQUE Nº 853878	8	794,84		1.284,78D	1.284,78D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 44623. CHEQUE Nº 853879	8	220,68		220,68D	220,68D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2025	PAGAMENTO SIMONETTI COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CONF. NF. 6113 - CHEQUE Nº 853869	8	17.380,00		17.380,00D	17.380,00D
30/01/2025	PAGAMENTO BOSCARIOL E REIS LTDA CONF. NF. 1137. CHEQUE Nº 853879	8	700,00		18.080,00D	18.080,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2025	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA CONF. NF. 6146315 - CHEQUE Nº 853871	8	4.130,00		4.130,00D	4.130,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 046 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853877	8	3.000,00		3.000,00D	3.000,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 1649. CHEQUE Nº 853879	8	91,00		91,00D	91,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	28,78		28,78D	28,78D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	11,40		11,40D	11,40D
07/01/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	20,40		31,80D	31,80D
07/01/2025	PAGAMENTO TARIFA BACEN - DEVOLUÇÃO DOCUMENTO	8	0,35		32,15D	32,15D
10/01/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	30,57		62,72D	62,72D
23/01/2025	PAGAMENTO TARIFA EXTRATO MENSAL	8	3,90		66,62D	66,62D
27/01/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	44,51		111,13D	111,13D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		1.936,19	1.936,19C	1.936,19C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	8		1.936,03	1.936,03C	1.936,03C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		1.936,06	1.936,06C	1.936,06C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.936,10	1.936,10C	1.936,10C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		1.936,13	1.936,13C	1.936,13C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	8		1.936,15	1.936,15C	1.936,15C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		1.936,16	1.936,16C	1.936,16C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	8		11.612,74	11.612,74C	11.612,74C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 14/01/2025	584 - 4.1.10.200.24 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		1.936,22	1.936,22C	1.936,22C
Conta: 17/01/2025	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.936,23	1.936,23C	0,00 1.936,23C
Conta: 28/01/2025	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.936,04	1.936,04C	0,00 1.936,04C
Conta: 15/01/2025	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.936,01	1.936,01C	0,00 1.936,01C
Conta: 30/01/2025	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	0,00 1.936,02C
Conta: 31/01/2025	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 48		663,14	663,14C	0,00 663,14C