

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					893,66D
03/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		1.936,14D	2.829,80D
04/02/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,80	1.932,34D	2.826,00D
05/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.931,36		3.863,70D	4.757,36D
05/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		5.799,85D	6.693,51D
07/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		7.735,92D	8.629,58D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		9.672,09D	10.565,75D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		11.608,21D	12.501,87D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		13.544,23D	14.437,89D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	571	23.232,60		36.776,83D	37.670,49D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		38.712,87D	39.606,53D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		40.648,97D	41.542,63D
10/02/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		30,57	40.618,40D	41.512,06D
11/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		42.554,62D	43.448,28D
11/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.933,03		44.487,65D	45.381,31D
12/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	583	1.936,21		46.423,86D	47.317,52D
12/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		48.360,12D	49.253,78D
12/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	564	1.936,18		50.296,30D	51.189,96D
13/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		52.232,43D	53.126,09D
14/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		54.168,52D	55.062,18D
14/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		56.104,64D	56.998,30D
17/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	3.872,00		59.976,64D	60.870,30D
17/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	1.936,23		61.912,87D	62.806,53D
17/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		63.849,06D	64.742,72D
18/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		65.785,30D	66.678,96D
18/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	3.872,50		69.657,80D	70.551,46D
18/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		71.593,81D	72.487,47D
21/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		73.530,08D	74.423,74D
24/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		75.466,22D	76.359,88D
24/02/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	75.270,20D	76.163,86D
26/02/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		76.000,00	729,80C	163,86D
27/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.206,26D	2.099,92D
28/02/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	17.500,00		18.706,26D	19.599,92D
28/02/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 02/2025 CONF. CHEQUE Nº 853882	187		2.570,60	16.135,66D	17.029,32D
28/02/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 02/2025 CONF. CHEQUE Nº 853883	187		1.404,15	14.731,51D	15.625,17D
28/02/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 02/2025. CHEQUE Nº 853884			7.923,02	6.808,49D	7.702,15D
28/02/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 02/2025. CHEQUE Nº 853885	356		111,37	6.697,12D	7.590,78D
28/02/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 02/2025. CHEQUE Nº 853885	356		152,17	6.544,95D	7.438,61D
28/02/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 02/2025. CHEQUE Nº 853885	356		195,03	6.349,92D	7.243,58D
28/02/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 1708. CHEQUE Nº 853885	552		91,00	6.258,92D	7.152,58D
28/02/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 45365. CHEQUE Nº 853885	548		310,68	5.948,24D	6.841,90D
28/02/2025	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SÓCOPIAS LTDA CONF. NFS. 1418. CHEQUE Nº 853885	359		9,00	5.939,24D	6.832,90D
28/02/2025	PAGAMENTO MILANI E ARAUJO LTDA CONF. NFS. 505. CHEQUE Nº 853885	550		300,00	5.639,24D	6.532,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
28/02/2025	PAGAMENTO FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PARANÁ. CHEQUE Nº 853885	359		175,00	5.464,24D	6.357,90D
28/02/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 130 REF HONORARIOS CONTABEIS 02/ 2025. CHEQUE Nº 853886	492		3.250,00	2.214,24D	3.107,90D
28/02/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 048 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853887	553		3.000,00	785,76C	107,90D