

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					728,54D
01/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		1.936,00D	2.664,54D
02/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		3.872,04D	4.600,58D
02/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		5.808,19D	6.536,73D
02/07/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	5.804,29D	6.532,83D
02/07/2025	PAGAMENTO OLEOCIR A FOLLE - EIRELI CONF. NF. 1791 - CHEQUE Nº 853925	549		610,00	5.194,29D	5.922,83D
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		7.130,35D	7.858,89D
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	841,53		7.971,88D	8.700,42D
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.094,57		9.066,45D	9.794,99D
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	568	1.936,01		11.002,46D	11.731,00D
04/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		12.938,72D	13.667,26D
07/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	577	1.936,13		14.874,85D	15.603,39D
08/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		16.810,99D	17.539,53D
09/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		18.747,22D	19.475,76D
10/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		20.683,49D	21.412,03D
10/07/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		64,45	20.619,04D	21.347,58D
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	586	3.872,48		24.491,52D	25.220,06D
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		26.427,69D	27.156,23D
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		28.363,69D	29.092,23D
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		30.299,87D	31.028,41D
14/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	582	1.936,20		32.236,07D	32.964,61D
15/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUA	584	1.936,22		34.172,29D	34.900,83D
15/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		36.108,41D	36.836,95D
16/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		38.044,57D	38.773,11D
16/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		39.980,78D	40.709,32D
17/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		41.916,97D	42.645,51D
21/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		43.853,22D	44.581,76D
24/07/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	43.645,26D	44.373,80D
28/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	582	1.936,20		45.581,46D	46.310,00D
31/07/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 07/2025 CONF. CHEQUE Nº 853931	187		1.404,15	44.177,31D	44.905,85D
31/07/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 07/2025 CONF. CHEQUE Nº 853933	187		9.135,76	35.041,55D	35.770,09D
31/07/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 07/2025 CONF. CHEQUE Nº 853939	187		2.570,60	32.470,95D	33.199,49D
31/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853934			2.929,00	29.541,95D	30.270,49D
31/07/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 07/2025. CHEQUE Nº 853935			7.910,29	21.631,66D	22.360,20D
31/07/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5260 CHEQUE Nº 853936	361		620,09	21.011,57D	21.740,11D
31/07/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 159 REF HONORARIOS CONTABEIS 07/2025. CHEQUE Nº 853937	492		3.250,00	17.761,57D	18.490,11D
31/07/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 059 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853938	553		3.000,00	14.761,57D	15.490,11D