

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					241,73D
02/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.936,06D	2.177,79D
02/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		3.872,21D	4.113,94D
02/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 05/2025 CONF. CHEQUE Nº 853910	187		1.404,15	2.468,06D	2.709,79D
03/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		4.404,22D	4.645,95D
03/06/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	4.400,32D	4.642,05D
04/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		6.336,58D	6.578,31D
05/06/2025	PAGAMENTO S.A. ZAGO DISTRIBUIDORA EPP REF. INSTALAÇÃO PAREDE DE GESSO BANHEIRO SALÃO CONF. NF. 4694 CHEQUE Nº 853917	115		2.148,00	4.188,58D	4.430,31D
09/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		6.124,72D	6.366,45D
09/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		8.060,82D	8.302,55D
09/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		9.996,95D	10.238,68D
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		11.933,07D	12.174,80D
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		13.869,14D	14.110,87D
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		15.805,21D	16.046,94D
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	582	1.936,20		17.741,41D	17.983,14D
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		19.677,68D	19.919,41D
10/06/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		96,67	19.581,01D	19.822,74D
11/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		21.517,26D	21.758,99D
11/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		23.453,47D	23.695,20D
11/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		25.389,66D	25.631,39D
12/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		27.325,82D	27.567,55D
16/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		29.262,00D	29.503,73D
17/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		31.198,04D	31.439,77D
17/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		33.134,27D	33.376,00D
20/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		35.070,36D	35.312,09D
20/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		37.006,45D	37.248,18D
23/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		38.942,67D	39.184,40D
24/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		40.878,84D	41.120,57D
24/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		42.815,03D	43.056,76D
24/06/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	42.607,07D	42.848,80D
26/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		44.543,31D	44.785,04D
27/06/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	528,58		45.071,89D	45.313,62D
27/06/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	13.000,00		58.071,89D	58.313,62D
27/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 06/2025 CONF. CHEQUE Nº 853918	187		1.404,15	56.667,74D	56.909,47D
27/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 06/2025 CONF. CHEQUE Nº 853919	187		2.570,60	54.097,14D	54.338,87D
27/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 06/2025 CONF. CHEQUE Nº 853920	187		9.135,76	44.961,38D	45.203,11D
27/06/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 06/2025. CHEQUE Nº 853921			7.910,29	37.051,09D	37.292,82D
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853922.			2.659,04	34.392,05D	34.633,78D
27/06/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2025.	192		1.329,38	33.062,67D	33.304,40D
27/06/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 152 REF HONORARIOS CONTABEIS 06/2025. CHEQUE Nº 853923	492		3.250,00	29.812,67D	30.054,40D
27/06/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 058 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853924.	553		3.000,00	26.812,67D	27.054,40D
27/06/2025	AQUISIÇÃO DE UM VISA COOLER REFRIMATE 570 LTS CONF. NF. 6052 CHEQUE Nº 853926.	117		6.800,00	20.012,67D	20.254,40D
27/06/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		19.500,00	512,67D	754,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
27/06/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	494,97D	736,70D
30/06/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		8,16	486,81D	728,54D