

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					375,02D
01/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		2.150,06D	2.525,08D
02/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	4.300,30		6.450,36D	6.825,38D
02/04/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	6.446,16D	6.821,18D
06/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		8.596,35D	8.971,37D
06/04/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	126,44		8.722,79D	9.097,81D
06/04/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	1.000,00		9.722,79D	10.097,81D
06/04/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 03/2026 CONF. CHEQUE Nº 854015	187		9.622,95	99,84D	474,86D
07/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		2.249,94D	2.624,96D
07/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	2.150,23		4.400,17D	4.775,19D
08/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		6.550,39D	6.925,41D
08/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		8.700,65D	9.075,67D
08/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		10.850,69D	11.225,71D
09/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		13.000,83D	13.375,85D
09/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	2.150,13		15.150,96D	15.525,98D
10/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		17.301,08D	17.676,10D
10/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	2.150,07		19.451,15D	19.826,17D
10/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		21.601,33D	21.976,35D
10/04/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		34,80	21.566,53D	21.941,55D
13/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	2.150,16		23.716,69D	24.091,71D
13/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		25.866,69D	26.241,71D
13/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		28.016,70D	28.391,72D
13/04/2026	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET ALMOÇO REUNIÃO DO DIA 09/04/2026 CONF. NF. 8088042 CHEQUE Nº 854021	550		2.950,00	25.066,70D	25.441,72D
13/04/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5584. CHEQUE Nº 854021	361		980,74	24.085,96D	24.460,98D
16/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		26.236,23D	26.611,25D
16/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	576	2.150,11		28.386,34D	28.761,36D
28/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		30.536,51D	30.911,53D
28/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	571	2.150,00		32.686,51D	33.061,53D
30/04/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		33.000,00	313,49C	61,53D