

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					107,90D
05/03/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	392,00		392,00D	499,90D
05/03/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	117,81		509,81D	617,71D
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		2.446,03D	2.553,93D
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		4.382,09D	4.489,99D
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		6.318,13D	6.426,03D
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		8.254,28D	8.362,18D
06/03/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	8.250,38D	8.358,28D
07/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		10.186,48D	10.294,38D
10/03/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		96,67	10.089,81D	10.197,71D
11/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		12.025,93D	12.133,83D
11/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		13.962,16D	14.070,06D
11/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		15.898,34D	16.006,24D
12/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		17.834,60D	17.942,50D
12/03/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 02/2025 CONF. CHEQUE Nº 853881	187		9.123,03	8.711,57D	8.819,47D
13/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		10.647,58D	10.755,48D
13/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		12.583,71D	12.691,61D
14/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		14.519,92D	14.627,82D
17/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		16.456,06D	16.563,96D
18/03/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2025.	192		1.329,38	15.126,68D	15.234,58D
19/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		17.062,68D	17.170,58D
20/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		18.998,85D	19.106,75D
21/03/2025	PAGAMENTO IRRF E PIS S/ FOLHA REF 01/2025.			141,80	18.857,05D	18.964,95D
24/03/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	18.661,03D	18.768,93D
25/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		20.597,12D	20.705,02D
25/03/2025	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	374		66,20	20.530,92D	20.638,82D
26/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		22.467,11D	22.575,01D
26/03/2025	PAGAMENTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE.	374		54,00	22.413,11D	22.521,01D
26/03/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		20.500,00	1.913,11D	2.021,01D
28/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	3.872,32		5.785,43D	5.893,33D
31/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		7.721,68D	7.829,58D