

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					20.307,96D
01/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		1.936,26D	22.244,22D
01/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		3.872,41D	24.180,37D
01/10/2025	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET JANTAR REUNIÃO AMUNPAR CONF. NF. 7090638 CHEQUE Nº 853955	550		6.875,00	3.002,59C	17.305,37D
02/10/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	3.006,79C	17.301,17D
02/10/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		8,25	3.015,04C	17.292,92D
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.078,98C	19.228,98D
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		857,12D	21.165,08D
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		2.793,25D	23.101,21D
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		4.729,44D	25.037,40D
06/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		6.665,67D	26.973,63D
09/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	7.744,00		14.409,67D	34.717,63D
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	586	1.936,24		16.345,91D	36.653,87D
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ	584	1.936,22		18.282,13D	38.590,09D
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		20.218,25D	40.526,21D
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		22.154,27D	42.462,23D
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	568	1.936,01		24.090,28D	44.398,24D
10/10/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	24.020,68D	44.328,64D
13/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		25.956,95D	46.264,91D
14/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		27.893,12D	48.201,08D
14/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		29.829,16D	50.137,12D
16/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		31.765,34D	52.073,30D
17/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		33.701,48D	54.009,44D
21/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		35.637,73D	55.945,69D
21/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		37.573,89D	57.881,85D
21/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	1.936,11		39.510,00D	59.817,96D
24/10/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	39.302,04D	59.610,00D
30/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		41.238,25D	61.546,21D
30/10/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 10/2025 CONF. CHEQUE Nº 853957	187		1.483,72	39.754,53D	60.062,49D
30/10/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 10/2025 CONF. CHEQUE Nº 853958	187		2.712,53	37.042,00D	57.349,96D
30/10/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 10/2025 CONF. CHEQUE Nº 853959	187		9.649,37	27.392,63D	47.700,59D
30/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853960			2.592,65	24.799,98D	45.107,94D
30/10/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 10/2025. CHEQUE Nº 853961			8.385,94	16.414,04D	36.722,00D
30/10/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 174 REF HONORARIOS CONTABEIS 10/2025. CHEQUE Nº 853964	492		3.250,00	13.164,04D	33.472,00D
30/10/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 064 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853965	553		3.000,00	10.164,04D	30.472,00D
30/10/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	10.144,94D	30.452,90D
31/10/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2025.	192		1.405,94	8.739,00D	29.046,96D