

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					20.716,50D
05/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.936,06D	22.652,56D
05/05/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 04/2025 CONF. CHEQUE Nº 853900	187		9.123,03	7.186,97C	13.529,53D
05/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO DO EMUPAR CONF. CHEQUE Nº 853905	365		1.500,00	8.686,97C	12.029,53D
05/05/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		7,80	8.694,77C	12.021,73D
06/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		6.758,51C	13.957,99D
06/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁI	578	1.936,15		4.822,36C	15.894,14D
07/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		2.886,23C	17.830,27D
09/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		950,19C	19.766,31D
09/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		986,08D	21.702,58D
09/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		2.922,18D	23.638,68D
09/05/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		208,64	2.713,54D	23.430,04D
12/05/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		96,67	2.616,87D	23.333,37D
13/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		4.553,09D	25.269,59D
13/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		6.489,33D	27.205,83D
13/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		8.425,47D	29.141,97D
15/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		10.361,65D	31.078,15D
16/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	1.936,23		12.297,88D	33.014,38D
16/05/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVÁI LTDA CONF. NF. 5194 CHEQUE Nº 853908	361		900,73	11.397,15D	32.113,65D
16/05/2025	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET JANTAR REUNIAÇÃO AMUNPAR CONF. NF. 6542379 CHEQUE Nº 853909	550		5.900,00	5.497,15D	26.213,65D
19/05/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		7,08	5.490,07D	26.206,57D
21/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		7.426,07D	28.142,57D
21/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	568	1.936,01		9.362,08D	30.078,58D
26/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	3.872,40		13.234,48D	33.950,98D
26/05/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	13.026,52D	33.743,02D
28/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		14.962,69D	35.679,19D
28/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	1.936,20		16.898,89D	37.615,39D
30/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	1.936,20		18.835,09D	39.551,59D
30/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		20.771,34D	41.487,84D
30/05/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	6.000,00		26.771,34D	47.487,84D
30/05/2025	BB CDB/RDB.	48	196,08		26.967,42D	47.683,92D
30/05/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		17.500,00	9.467,42D	30.183,92D
30/05/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 05/2025 CONF. CHEQUE Nº 853911	187		2.570,60	6.896,82D	27.613,32D
30/05/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 05/2025 CONF. CHEQUE Nº 853912	187		9.135,76	2.238,94C	18.477,56D
30/05/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 05/2025. CHEQUE Nº 853913			7.910,29	10.149,23C	10.567,27D
30/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853914.			2.728,46	12.877,69C	7.838,81D
30/05/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	12.895,39C	7.821,11D
30/05/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2025.	192		1.329,38	14.224,77C	6.491,73D
30/05/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 147 REF HONORARIOS CONTABEIS 05/2025. CHEQUE Nº 853915	492		3.250,00	17.474,77C	3.241,73D
30/05/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 056 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853916.	553		3.000,00	20.474,77C	241,73D