

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					15.490,11D
01/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.936,06D	17.426,17D
01/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	1.936,15		3.872,21D	19.362,32D
01/08/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2025.	192		1.329,38	2.542,83D	18.032,94D
01/08/2025	PAGAMENTO MATIAS EXTINTORES LTDA CONF. NF. 3984 CHEQUE Nº 853927	549		3.869,00	1.326,17C	14.163,94D
01/08/2025	PAGAMENTO F B ELETRICAS LTDA CONF. NFS. 62 CHEQUE Nº 853928	362		1.123,80	2.449,97C	13.040,14D
04/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		513,71C	14.976,40D
04/08/2025	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO MATERIAIS ELÉTRICOS CONF., NF. 27800	549		625,84	1.139,55C	14.350,56D
04/08/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	1.143,45C	14.346,66D
06/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		792,65D	16.282,76D
06/08/2025	PAGAMENTO ITAMAR TINTAS LTDA CONF. NF. 1507 CHEQUE 853930	361		899,50	106,85C	15.383,26D
07/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		1.829,29D	17.319,40D
07/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		3.765,42D	19.255,53D
08/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		5.701,64D	21.191,75D
08/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		7.637,89D	23.128,00D
11/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		9.574,01D	25.064,12D
11/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		11.510,24D	27.000,35D
11/08/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		64,45	11.445,79D	26.935,90D
13/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		13.381,80D	28.871,91D
14/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		15.318,07D	30.808,18D
19/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		17.254,11D	32.744,22D
22/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		19.190,11D	34.680,22D
25/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		21.126,20D	36.616,31D
25/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		23.062,36D	38.552,47D
25/08/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	22.854,40D	38.344,51D
28/08/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 08/2025 CONF. CHEQUE Nº 853940	187		1.404,15	21.450,25D	36.940,36D
28/08/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 08/2025 CONF. CHEQUE Nº 853941	187		2.570,60	18.879,65D	34.369,76D
28/08/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 08/2025 CONF. CHEQUE Nº 853942	187		9.135,76	9.743,89D	25.234,00D
28/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853943			2.987,40	6.756,49D	22.246,60D
28/08/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 08/2025. CHEQUE Nº 853944			7.910,29	1.153,80C	14.336,31D
28/08/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2025.	192		1.329,38	2.483,18C	13.006,93D
28/08/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 165 REF HONORARIOS CONTABEIS 08/2025. CHEQUE Nº 853945	492		3.250,00	5.733,18C	9.756,93D
28/08/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 060 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853946	553		3.000,00	8.733,18C	6.756,93D
29/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	13.552,21		4.819,03D	20.309,14D