

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					60,65D
01/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO BRANCO.	411	1.936,19		1.936,19D	1.996,84D
02/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		3.872,31D	3.932,96D
02/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		5.808,35D	5.869,00D
02/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ.	412	1.936,00		7.744,35D	7.805,00D
02/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ.	578	1.936,15		9.680,50D	9.741,15D
02/04/2024	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,70	9.676,80D	9.737,45D
03/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.969,13		11.645,93D	11.706,58D
04/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		13.582,70D	13.643,35D
04/04/2024	PAGAMENTO FGTS REF 03/2024. CHEQUE Nº 853736.	192		1.215,12	12.367,58D	12.428,23D
05/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		14.303,68D	14.364,33D
05/04/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 80. CHEQUE Nº 853738.	492		3.250,00	11.053,68D	11.114,33D
05/04/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA CONF NF Nº 1142 REF PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA AMUNPAR. CONF CHEQUE Nº 853741.	553		4.500,00	6.553,68D	6.614,33D
08/04/2024	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CONF NF Nº 4946469 REF REFEIÇÃO E LIMPEZA DE EVENTOS. CHEQUE Nº 853742.	361		1.300,00	5.253,68D	5.314,33D
09/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.936,25		7.189,93D	7.250,58D
09/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA SO SUL.	572	1.936,06		9.125,99D	9.186,64D
09/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	1.936,11		11.062,10D	11.122,75D
10/04/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	374		57,50	11.004,60D	11.065,25D
11/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	5.808,63		16.813,23D	16.873,88D
12/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		18.749,30D	18.809,95D
12/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ.	582	1.936,20		20.685,50D	20.746,15D
15/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ.	585	1.936,23		22.621,73D	22.682,38D
16/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ.	568	1.936,01		24.557,74D	24.618,39D
16/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.936,00		26.493,74D	26.554,39D
17/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		28.429,83D	28.490,48D
17/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		30.366,07D	30.426,72D
18/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		32.302,84D	32.363,49D
22/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		34.238,98D	34.299,63D
22/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	1.936,11		36.175,09D	36.235,74D
23/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		38.111,12D	38.171,77D
23/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.936,16		40.047,28D	40.107,93D
24/04/2024	PAGAMENTO BB SEGUROS.	358		175,00	39.872,28D	39.932,93D
25/04/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE.	577	1.903,13		41.775,41D	41.836,06D
26/04/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 04/2024. CHEQUE Nº 853745.	187		6.949,48	34.825,93D	34.886,58D
26/04/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2024. CHEQUE Nº 853746.	187		4.756,77	30.069,16D	30.129,81D
26/04/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 04/2024. CHEQUE Nº 853749.	331		880,00	29.189,16D	29.249,81D
26/04/2024	PAGAMENTO EDITORA NOROESTE CONF NF Nº 1078 REF PUBLICAÇÃO. CHEQUE Nº 853750.	590		500,00	28.689,16D	28.749,81D
26/04/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853752.			3.204,02	25.485,14D	25.545,79D
26/04/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	374		15,80	25.469,34D	25.529,99D
26/04/2024	PAGAMENTO TAR PROCES CHEQUE.	374		15,80	25.453,54D	25.514,19D
26/04/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 04/2024. CHEQUE Nº 853744.			7.508,03	17.945,51D	18.006,16D
30/04/2024	PAGAMENTO FGTS REF 04/2024. CHEQUE Nº 853743.	192		1.215,12	16.730,39D	16.791,04D
30/04/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 81. CHEQUE Nº 853747.	492		3.250,00	13.480,39D	13.541,04D
30/04/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIS E TREINAMENTOS CONF NF Nº 5312696 REF PUBLICIDADE AMUNPAR 01/12. CHEQUE Nº853751.	553		1.000,00	12.480,39D	12.541,04D