

**RAZÃO**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Cta.C.Part.</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Saldo-Exercício</b>
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					125,53D
01/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		1.936,12D	2.061,65D
01/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.936,02		3.872,14D	3.997,67D
01/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁI.	578	1.936,15		5.808,29D	5.933,82D
01/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	7.500,00		13.308,29D	13.433,82D
01/07/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2024. CHEQUE Nº 853766.	187		6.960,52	6.347,77D	6.473,30D
01/07/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 06/2024. CHEQUE Nº 853768.	187		1.386,18	4.961,59D	5.087,12D
01/07/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2024. CHEQUE Nº 853767.			4.767,81	193,78D	319,31D
02/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		2.129,91D	2.255,44D
02/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	620,10		2.750,01D	2.875,54D
02/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	9.500,00		12.250,01D	12.375,54D
02/07/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853765.			2.519,65	9.730,36D	9.855,89D
02/07/2024	PAGAMENTO FGTS REF 06/2024.CHEQUE Nº 853771.	192		1.335,12	8.395,24D	8.520,77D
02/07/2024	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,70	8.391,54D	8.517,07D
02/07/2024	PAGAMENTO TAR EXT MES ANTERIOR.	374		3,70	8.387,84D	8.513,37D
02/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		15,80	8.372,04D	8.497,57D
02/07/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 06/2024.CHEQUE Nº 853772.			8.049,41	322,63D	448,16D
03/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO BRANCO.	411	1.936,19		2.258,82D	2.384,35D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	216,48		2.475,30D	2.600,83D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	456,50		2.931,80D	3.057,33D
03/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	15.000,00		17.931,80D	18.057,33D
03/07/2024	PAGAMENTO LG CONSULTORIA E TREINAMENTOS REF PUBLICIDADE NO WEB SITE E PORTAL DA TRANSPARENCIA. CHEQUE Nº 853770.	553		1.000,00	16.931,80D	17.057,33D
03/07/2024	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE AREA DE 200M² E STAND 16M2 CONF CHEQUE Nº 853773.	341		17.000,00	68,20C	57,33D
04/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	816,60		748,40D	873,93D
04/07/2024	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		20,40	728,00D	853,53D
05/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.936,06		2.664,06D	2.789,59D
05/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		4.600,16D	4.725,69D
08/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.936,11		6.536,27D	6.661,80D
08/07/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 92 REF CHEQUE Nº 853769.	492		3.250,00	3.286,27D	3.411,80D
09/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.936,00		5.222,27D	5.347,80D
10/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	11.617,32		16.839,59D	16.965,12D
10/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	5.808,06		22.647,65D	22.773,18D
10/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		24.583,88D	24.709,41D
10/07/2024	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		28,75	24.555,13D	24.680,66D
11/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO CAIUA.	586	1.936,25		26.491,38D	26.616,91D
11/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO CAIUA.	586	1.936,25		28.427,63D	28.553,16D
11/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		30.363,67D	30.489,20D
12/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		32.299,72D	32.425,25D
12/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.936,16		34.235,88D	34.361,41D
12/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.936,18		36.172,06D	36.297,59D
15/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.936,11		38.108,17D	38.233,70D
16/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		40.044,94D	40.170,47D
17/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	1.936,25		41.981,19D	42.106,72D
18/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		43.917,28D	44.042,81D
18/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		45.853,35D	45.978,88D
18/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.936,25		47.789,60D	47.915,13D
22/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	3.872,40		51.662,00D	51.787,53D
22/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		53.598,24D	53.723,77D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
23/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.936,01		55.534,25D	55.659,78D
23/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		57.470,28D	57.595,81D
24/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.936,22		59.406,50D	59.532,03D
24/07/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	59.210,48D	59.336,01D
26/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		61.146,62D	61.272,15D
29/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		63.082,75D	63.208,28D
29/07/2024	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		63.000,00	82,75D	208,28D
30/07/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	3.872,04		3.954,79D	4.080,32D
30/07/2024	BB CDB DI.	48	15.000,00		18.954,79D	19.080,32D
30/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	904,80		19.859,59D	19.985,12D
30/07/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2024. CHEQUE Nº 853774.	187		4.715,67	15.143,92D	15.269,45D
30/07/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOS SANTOS REF 07/2024. CHEQUE Nº 853777.	187		1.386,18	13.757,74D	13.883,27D
30/07/2024	PAGAMENTO FGTS REF 07/2024. CHEQUE Nº 853778.	192		1.335,12	12.422,62D	12.548,15D
30/07/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853781.			3.383,57	9.039,05D	9.164,58D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	9.022,25D	9.147,78D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	9.005,45D	9.130,98D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	8.988,65D	9.114,18D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	8.971,85D	9.097,38D
30/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		16,80	8.955,05D	9.080,58D
30/07/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 07/2024. CHEQUE Nº 853779.			8.049,41	905,64D	1.031,17D
31/07/2024	RESGATE BB CDB DI.	48	9.500,00		10.405,64D	10.531,17D
31/07/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2024. CHEQUE Nº 853775.	187		6.960,52	3.445,12D	3.570,65D
31/07/2024	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIRA CONF NF Nº 5367002 REF ALMOÇO. CHEQUE Nº 853783.	361		3.300,00	145,12D	270,65D
31/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		16,80	128,32D	253,85D
31/07/2024	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		16,80	111,52D	237,05D