

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					1.116,04D
02/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		2.150,06D	3.266,10D
02/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	2.150,15		4.300,21D	5.416,25D
02/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		6.450,46D	7.566,50D
02/06/2026	PAGAMENTO LAYOUT COMUNICAÇÃO LTDA CONF. NFS. 160 CHEQUE Nº 854038	361		570,00	5.880,46D	6.996,50D
02/06/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		9,60	5.870,86D	6.986,90D
03/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		8.020,96D	9.137,00D
03/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	2.150,23		10.171,19D	11.287,23D
05/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		12.321,20D	13.437,24D
08/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		14.471,37D	15.587,41D
08/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		16.621,51D	17.737,55D
09/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		18.771,70D	19.887,74D
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		20.921,92D	22.037,96D
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	6.450,09		27.372,01D	28.488,05D
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		29.522,13D	30.638,17D
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	583	4.300,42		33.822,55D	34.938,59D
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ	563	2.150,04		35.972,59D	37.088,63D
10/06/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		39,80	35.932,79D	37.048,83D
11/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	2.150,07		38.082,86D	39.198,90D
11/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		40.233,12D	41.349,16D
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	571	2.150,10		42.383,22D	43.499,26D
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	571	2.150,05		44.533,27D	45.649,31D
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	571	2.150,05		46.683,32D	47.799,36D
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		48.833,59D	49.949,63D
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	2.150,11		50.983,70D	52.099,74D
15/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		53.133,88D	54.249,92D
16/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	4.300,48		57.434,36D	58.550,40D
16/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		59.584,61D	60.700,65D
17/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		61.734,61D	62.850,65D
24/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		63.884,86D	65.000,90D
24/06/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		221,82	63.663,04D	64.779,08D
29/06/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 06/2026 CONF. CHEQUE Nº 854039	187		1.318,75	62.344,29D	63.460,33D
29/06/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 06/2026 CONF. CHEQUE Nº 854040	187		2.717,34	59.626,95D	60.742,99D
29/06/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 06/2026 CONF. CHEQUE Nº 854041	187		9.622,95	50.004,00D	51.120,04D
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854042			2.704,20	47.299,80D	48.415,84D
29/06/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 06/2026. CHEQUE Nº 854043			8.406,24	38.893,56D	40.009,60D
29/06/2026	PAGAMENTO CÍCERO PAULINO CONF NFS Nº 220 REF HONORARIOS CONTABEIS 06/2026. CHEQUE Nº 854044	492		3.553,00	35.340,56D	36.456,60D
29/06/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	35.318,76D	36.434,80D
30/06/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2026	192		1.572,22	33.746,54D	34.862,58D
30/06/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 075 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854045	553		1.000,00	32.746,54D	33.862,58D