

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					61,53D
04/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		2.150,06D	2.211,59D
04/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		4.300,32D	4.361,85D
04/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	3.653,10		7.953,42D	8.014,95D
04/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	27.000,00		34.953,42D	35.014,95D
04/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 04/2026 CONF. CHEQUE Nº 854022	187		1.318,75	33.634,67D	33.696,20D
04/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 04/2026 CONF. CHEQUE Nº 854023	187		2.717,34	30.917,33D	30.978,86D
04/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 04/2026 CONF. CHEQUE Nº 854024	187		9.622,95	21.294,38D	21.355,91D
04/05/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 04/2026. CHEQUE Nº 854025			8.406,24	12.888,14D	12.949,67D
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854026			2.701,79	10.186,35D	10.247,88D
04/05/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2026	192		1.572,22	8.614,13D	8.675,66D
04/05/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 209 REF HONORARIOS CONTABEIS 04/2026. CHEQUE Nº 854027	492		3.553,00	5.061,13D	5.122,66D
04/05/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 073 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854028	553		1.000,00	4.061,13D	4.122,66D
04/05/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		222,31	3.838,82D	3.900,35D
05/05/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,80	3.834,02D	3.895,55D
06/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		5.984,16D	6.045,69D
06/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	2.150,23		8.134,39D	8.195,92D
06/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	2.150,15		10.284,54D	10.346,07D
07/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	2.150,13		12.434,67D	12.496,20D
07/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		14.584,86D	14.646,39D
07/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		16.734,87D	16.796,40D
07/05/2026	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	606	464,10		17.198,97D	17.260,50D
07/05/2026	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	606	87,23		17.286,20D	17.347,73D
07/05/2026	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	365		551,33	16.734,87D	16.796,40D
07/05/2026	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. NF. 15433	365		475,27	16.259,60D	16.321,13D
07/05/2026	PAGAMENTO SHELTON PALACE HOTEL LTDA CONF. NFS. 16808	365		210,00	16.049,60D	16.111,13D
07/05/2026	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. NF. 15432	365		546,33	15.503,27D	15.564,80D
08/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		17.653,39D	17.714,92D
08/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	2.150,02		19.803,41D	19.864,94D
08/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		21.953,45D	22.014,98D
08/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		24.103,55D	24.165,08D
08/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	374		2,07	24.101,48D	24.163,01D
11/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	2.150,24		26.251,72D	26.313,25D
11/05/2026	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2026 SECRASO-PR.	351		702,97	25.548,75D	25.610,28D
11/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		39,80	25.508,95D	25.570,48D
12/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		27.659,17D	27.720,70D
13/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		29.809,35D	29.870,88D
13/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		31.959,53D	32.021,06D
15/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		34.109,80D	34.171,33D
15/05/2026	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 1076 CHEQUE Nº 854029	359		350,00	33.759,80D	33.821,33D
18/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	4.300,14		38.059,94D	38.121,47D
18/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	4.300,40		42.360,34D	42.421,87D
18/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		44.510,34D	44.571,87D
20/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	576	2.150,11		46.660,45D	46.721,98D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
26/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	2.150,09		48.810,54D	48.872,07D
28/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		50.960,71D	51.022,24D
29/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	7.000,00		57.960,71D	58.022,24D
29/05/2026	VALOR RENDIMENTOS CDB/ RDB SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.012,06		58.972,77D	59.034,30D
29/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 05/2026 CONF. CHEQUE Nº 854030	187		1.318,75	57.654,02D	57.715,55D
29/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 05/2026 CONF. CHEQUE Nº 854031			2.717,34	54.936,68D	54.998,21D
29/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 05/2026 CONF. CHEQUE Nº 854032	187		9.622,95	45.313,73D	45.375,26D
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854033			2.921,96	42.391,77D	42.453,30D
29/05/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 05/2026. CHEQUE Nº 854034			8.406,24	33.985,53D	34.047,06D
29/05/2026	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 1117 CHEQUE Nº 854037	359		675,00	33.310,53D	33.372,06D
29/05/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2026	192		1.572,22	31.738,31D	31.799,84D
29/05/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 214 REF HONORARIOS CONTABEIS 05/2026. CHEQUE Nº 854035	492		3.553,00	28.185,31D	28.246,84D
29/05/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 074 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854036	553		1.000,00	27.185,31D	27.246,84D
29/05/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		26.000,00	1.185,31D	1.246,84D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.163,51D	1.225,04D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.141,71D	1.203,24D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.119,91D	1.181,44D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.098,11D	1.159,64D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.076,31D	1.137,84D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.054,51D	1.116,04D