

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					20.309,14D
01/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		1.936,19D	22.245,33D
01/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	1.936,15		3.872,34D	24.181,48D
02/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		5.808,51D	26.117,65D
02/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		7.744,74D	28.053,88D
02/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	13.552,77		21.297,51D	41.606,65D
02/09/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	21.293,61D	41.602,75D
03/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		23.229,87D	43.539,01D
05/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		25.165,93D	45.475,07D
08/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		27.102,03D	47.411,17D
09/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		29.038,25D	49.347,39D
09/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		30.974,38D	51.283,52D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		32.910,50D	53.219,64D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	3.872,04		36.782,54D	57.091,68D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		38.718,56D	59.027,70D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		40.654,58D	60.963,72D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		42.590,74D	62.899,88D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	582	1.936,20		44.526,94D	64.836,08D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		46.462,98D	66.772,12D
10/09/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	46.393,38D	66.702,52D
11/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		48.329,39D	68.638,53D
12/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		50.265,64D	70.574,78D
12/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	1.936,03		52.201,67D	72.510,81D
12/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		54.137,81D	74.446,95D
15/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		56.074,08D	76.383,22D
15/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		58.010,26D	78.319,40D
16/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		59.946,43D	80.255,57D
16/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	1.936,11		61.882,54D	82.191,68D
16/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		63.818,78D	84.127,92D
24/09/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	63.610,82D	83.919,96D
25/09/2025	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	374		66,20	63.544,62D	83.853,76D
30/09/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	63.525,52D	83.834,66D
30/09/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	63.506,42D	83.815,56D
30/09/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5366	360		847,13	62.659,29D	82.968,43D
30/09/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 09/2025 CONF. CHEQUE Nº 853948	187		1.404,15	61.255,14D	81.564,28D
30/09/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 09/2025 CONF. CHEQUE Nº 853949	187		2.570,60	58.684,54D	78.993,68D
30/09/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 09/2025 CONF. CHEQUE Nº 853950	187		9.135,76	49.548,78D	69.857,92D
30/09/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 09/2025. CHEQUE Nº 853951			7.910,29	41.638,49D	61.947,63D
30/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853952			2.360,29	39.278,20D	59.587,34D
30/09/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2025.	192		1.329,38	37.948,82D	58.257,96D
30/09/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 169 REF HONORARIOS CONTABEIS 09/2025. CHEQUE Nº 853953	492		3.250,00	34.698,82D	55.007,96D
30/09/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 062 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853954	553		3.000,00	31.698,82D	52.007,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/09/2025	PAGAMENTO CASA DO PROJETO LTDA CONF. NFS. 90 REF. REFORMA E CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO DOS BANHEIROS E ADEQUAÇÕES DIVERSAS CHEQUE Nº 853956	115		31.700,00	1,18C	20.307,96D