

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					200,83D
03/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	2.150,24		2.150,24D	2.351,07D
03/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		4.300,49D	4.501,32D
03/02/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	4.296,29D	4.497,12D
04/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		6.446,55D	6.647,38D
04/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	2.150,23		8.596,78D	8.797,61D
04/02/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	9.500,00		18.096,78D	18.297,61D
04/02/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 01/2026 CONF. CHEQUE Nº 853993	187		48,68	18.048,10D	18.248,93D
04/02/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 01/2026 CONF. CHEQUE Nº 853994	187		88,88	17.959,22D	18.160,05D
04/02/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 01/2026 CONF. CHEQUE Nº 853995	187		2.900,77	15.058,45D	15.259,28D
04/02/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 01/2026. CHEQUE Nº 853996			7.450,52	7.607,93D	7.808,76D
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853997			2.883,64	4.724,29D	4.925,12D
04/02/2026	PAGAMENTO MEIA DIÁRIA A ROMEU BOGONI PARA VISITAS A AMUSEP E COMCAM CONF. CHEQUE Nº 854000	365		150,00	4.574,29D	4.775,12D
04/02/2026	PAGAMENTO MEIA DIÁRIA A LORENA ALVES DOS SANTOS PARA VISITAS A AMUSEP E COMCAM CONF. CHEQUE Nº 854001	365		150,00	4.424,29D	4.625,12D
04/02/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 194 REF HONORARIOS CONTABEIS 01/2026. CHEQUE Nº 853998	492		3.553,00	871,29D	1.072,12D
04/02/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 070 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853999	553		1.000,00	128,71C	72,12D
04/02/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	147,81C	53,02D
04/02/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	166,91C	33,92D
05/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		1.983,15D	2.183,98D
05/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ	578	2.150,15		4.133,30D	4.334,13D
05/02/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	1.108,65		5.241,95D	5.442,78D
06/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		7.392,17D	7.593,00D
06/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		9.542,27D	9.743,10D
06/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		11.692,28D	11.893,11D
06/02/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5504. CHEQUE Nº 854002	553		680,11	11.012,17D	11.213,00D
06/02/2026	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET ALMOÇO REUNIÃO DE POSSE DA AMUNPAR CONF. NF. 7848976 CHEQUE Nº 854003	550		7.463,50	3.548,67D	3.749,50D
09/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	4.300,40		7.849,07D	8.049,90D
09/02/2026	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		8,95	7.840,12D	8.040,95D
10/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	7.957,76		15.797,88D	15.998,71D
10/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		17.948,00D	18.148,83D
10/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALINA DO PARANA	581	2.150,16		20.098,16D	20.298,99D
10/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	583	2.150,21		22.248,37D	22.449,20D
10/02/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	22.178,77D	22.379,60D
11/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		24.328,91D	24.529,74D
11/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		26.479,09D	26.679,92D
12/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	4.300,04		30.779,13D	30.979,96D
12/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	2.150,13		32.929,26D	33.130,09D
12/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		35.079,45D	35.280,28D
13/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	5.807,19		40.886,64D	41.087,47D
13/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	2.150,09		43.036,73D	43.237,56D
13/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		45.186,79D	45.387,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
13/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		47.337,06D	47.537,89D
18/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		49.487,31D	49.688,14D
18/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		51.637,35D	51.838,18D
18/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		53.787,35D	53.988,18D
19/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.935,23		55.722,58D	55.923,41D
23/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	571	2.150,05		57.872,63D	58.073,46D
24/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	1.934,79		59.807,42D	60.008,25D
24/02/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	59.599,46D	59.800,29D
26/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		61.749,63D	61.950,46D
27/02/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		61.500,00	249,63D	450,46D