

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					7.829,58D
01/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		1.936,26D	9.765,84D
01/04/2025	PAGAMENTO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	553		15,62	1.920,64D	9.750,22D
01/04/2025	PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL - RENAVAM Nº 00651518822 PLACA AGA-3298	562		189,22	1.731,42D	9.561,00D
02/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		3.667,64D	11.497,22D
02/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		5.603,79D	13.433,37D
02/04/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	5.599,89D	13.429,47D
03/04/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	19.000,00		24.599,89D	32.429,47D
03/04/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	36,26		24.636,15D	32.465,73D
03/04/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	311,40		24.947,55D	32.777,13D
03/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 03/2025 CONF. CHEQUE Nº 853888	187		1.404,15	23.543,40D	31.372,98D
03/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 03/2025 CONF. CHEQUE Nº 853889	187		2.570,60	20.972,80D	28.802,38D
03/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 03/2025 CONF. CHEQUE Nº 853890	187		9.123,03	11.849,77D	19.679,35D
03/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853891	356		195,03	11.654,74D	19.484,32D
03/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853891	356		111,37	11.543,37D	19.372,95D
03/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853891	356		152,17	11.391,20D	19.220,78D
03/04/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 1754. CHEQUE Nº 853891	552		91,00	11.300,20D	19.129,78D
03/04/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 111332 CHEQUE Nº 853891	361		62,38	11.237,82D	19.067,40D
03/04/2025	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SOCOPIAS LTDA CONF. NFS. 1451 CHEQUE Nº 853891	359		9,00	11.228,82D	19.058,40D
03/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 45837 CHEQUE Nº 853891	548		310,16	10.918,66D	18.748,24D
03/04/2025	PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CONF. NF. 16215 CHEQUE Nº 853891	360		259,85	10.658,81D	18.488,39D
03/04/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13314 CHEQUE Nº 853891	359		101,30	10.557,51D	18.387,09D
03/04/2025	PAGAMENTO PARAISO COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CONF. NF. 1756 CHEQUE Nº 853891	361		59,99	10.497,52D	18.327,10D
03/04/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5116 CHEQUE Nº 853891	361		516,36	9.981,16D	17.810,74D
03/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 45981 CHEQUE Nº 853891	548		332,71	9.648,45D	17.478,03D
03/04/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 03/2025. CHEQUE Nº 853892			7.923,02	1.725,43D	9.555,01D
03/04/2025	PAGAMENTO A ROMEU LUIZ BOGONI CHEQUE Nº 853895	365		1.200,00	525,43D	8.355,01D
03/04/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2025.	192		1.329,38	803,95C	7.025,63D
03/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	821,65C	7.007,93D
03/04/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 134 REF HONORARIOS CONTABEIS 03/2025. CHEQUE Nº 853896	492		3.250,00	4.071,65C	3.757,93D
03/04/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 052 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853897	553		3.000,00	7.071,65C	757,93D
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		5.135,59C	2.693,99D
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		3.199,49C	4.630,09D
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		1.263,26C	6.566,32D
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		672,87D	8.502,45D
07/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		2.609,14D	10.438,72D
08/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		4.545,26D	12.374,84D
09/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		6.481,40D	14.310,98D
09/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		8.417,44D	16.247,02D
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		10.353,68D	18.183,26D
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		12.289,77D	20.119,35D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		14.225,84D	22.055,42D
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		16.161,91D	23.991,49D
10/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		18.098,09D	25.927,67D
10/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		96,67	18.001,42D	25.831,00D
11/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		19.937,60D	27.767,18D
16/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		21.873,81D	29.703,39D
16/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		23.809,81D	31.639,39D
17/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	568	1.936,01		25.745,82D	33.575,40D
22/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		27.681,99D	35.511,57D
22/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		29.618,18D	37.447,76D
23/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		31.554,34D	39.383,92D
24/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		33.490,43D	41.320,01D
25/04/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		35.426,68D	43.256,26D
28/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 04/2025 CONF. CHEQUE Nº 853898	187		1.404,15	34.022,53D	41.852,11D
28/04/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 04/2025 CONF. CHEQUE Nº 853899	187		2.570,60	31.451,93D	39.281,51D
28/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853901	356		195,03	31.256,90D	39.086,48D
28/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853901	356		111,37	31.145,53D	38.975,11D
28/04/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 03/2025. CHEQUE Nº 853901	356		152,17	30.993,36D	38.822,94D
28/04/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 1807. CHEQUE Nº 853901	552		91,00	30.902,36D	38.731,94D
28/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 46033. CHEQUE Nº 853901	548		250,00	30.652,36D	38.481,94D
28/04/2025	PAGAMENTO POSTO DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS QUATRO PRIMOS LTDA CONF. NF. 135180. CHEQUE Nº 853901	548		424,26	30.228,10D	38.057,68D
28/04/2025	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 631. CHEQUE Nº 853901	359		120,00	30.108,10D	37.937,68D
28/04/2025	PAGAMENTO RESTAURANTE AL BAK CONF. NF. 6259	521		106,99	30.001,11D	37.830,69D
28/04/2025	PAGAMENTO RESTAURANTE KYOTO CONF. NF. 84540	521		80,72	29.920,39D	37.749,97D
28/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 46411. CHEQUE Nº 853901	548		276,93	29.643,46D	37.473,04D
28/04/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 112259 CHEQUE Nº 853901	361		39,80	29.603,66D	37.433,24D
28/04/2025	PAGAMENTO HAVAN S.A. CONF. NF. 128093 CHEQUE Nº 853901	361		209,97	29.393,69D	37.223,27D
28/04/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 46632. CHEQUE Nº 853901	548		268,88	29.124,81D	36.954,39D
28/04/2025	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2024 SECRASO-PR. CHEQUE Nº 853901	351		664,69	28.460,12D	36.289,70D
28/04/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 04/2025. CHEQUE Nº 853902			7.923,02	20.537,10D	28.366,68D
28/04/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 055 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853904	553		3.000,00	17.537,10D	25.366,68D
28/04/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 141 REF HONORARIOS CONTABEIS 04/2025. CHEQUE Nº 853904	492		3.250,00	14.287,10D	22.116,68D
29/04/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2025.	192		1.329,38	12.957,72D	20.787,30D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	12.940,02D	20.769,60D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	12.922,32D	20.751,90D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	12.904,62D	20.734,20D
29/04/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	12.886,92D	20.716,50D