

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					33.862,58D
01/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	2.150,07		2.150,07D	36.012,65D
02/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		4.300,13D	38.162,71D
02/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	2.150,23		6.450,36D	40.312,94D
02/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	2.150,15		8.600,51D	42.463,09D
02/07/2026	PAGAMENTO PIZZARIA MAMA DELIVERY LTDA CONF. NF. 001	521		158,72	8.441,79D	42.304,37D
02/07/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,80	8.436,99D	42.299,57D
02/07/2026	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	374		1,57	8.435,42D	42.298,00D
03/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	568	2.150,01		10.585,43D	44.448,01D
06/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		12.735,57D	46.598,15D
06/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		14.885,83D	48.748,41D
06/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		17.035,93D	50.898,51D
07/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		19.185,97D	53.048,55D
07/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	4.300,26		23.486,23D	57.348,81D
08/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		25.636,40D	59.498,98D
09/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		27.786,59D	61.649,17D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		29.936,81D	63.799,39D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		32.087,06D	65.949,64D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	2.150,09		34.237,15D	68.099,73D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		36.387,27D	70.249,85D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	2.150,02		38.537,29D	72.399,87D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	2.150,16		40.687,45D	74.550,03D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	2.150,16		42.837,61D	76.700,19D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	2.150,21		44.987,82D	78.850,40D
10/07/2026	PAGAMENTO MARCIA APARECIDA BALDINI CONF. NFS. 20. CHEQUE Nº 854046	362		8.000,00	36.987,82D	70.850,40D
13/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	2.150,03		39.137,85D	73.000,43D
13/07/2026	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		9,60	39.128,25D	72.990,83D
15/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		41.278,52D	75.141,10D
15/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		43.428,52D	77.291,10D
20/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	2.150,11		45.578,63D	79.441,21D
21/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		47.728,67D	81.591,25D
24/07/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		221,82	47.506,85D	81.369,43D
30/07/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 07/2026 CONF. CHEQUE Nº 854047	187		1.318,75	46.188,10D	80.050,68D
30/07/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 07/2026 CONF. CHEQUE Nº 854048	187		2.717,34	43.470,76D	77.333,34D
30/07/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 07/2026 CONF. CHEQUE Nº 854049	187		9.622,95	33.847,81D	67.710,39D
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854050			2.657,14	31.190,67D	65.053,25D
30/07/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 07/2026. CHEQUE Nº 854051			8.406,24	22.784,43D	56.647,01D
30/07/2026	PAGAMENTO ORDINI UTILIDADES DOMÉSTICAS E PRESENTES CONF. NF. 13799. CHEQUE Nº 854054	361		934,86	21.849,57D	55.712,15D
30/07/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2026	192		1.572,22	20.277,35D	54.139,93D
30/07/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 225 REF HONORARIOS CONTABEIS 07/2026. CHEQUE Nº 854052	492		3.553,00	16.724,35D	50.586,93D
30/07/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 076 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854053	553		1.000,00	15.724,35D	49.586,93D
30/07/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5728 CHEQUE Nº 854055	360		993,46	14.730,89D	48.593,47D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/07/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	14.709,09D	48.571,67D
31/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		16.859,10D	50.721,68D