

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					39.089,06D
05/01/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		8,40	8,40C	39.080,66D
06/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.933,36		1.924,96D	41.014,02D
08/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		4.074,96D	43.164,02D
08/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		6.225,06D	45.314,12D
09/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.934,68		8.159,74D	47.248,80D
09/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.933,03		10.092,77D	49.181,83D
12/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	2.150,16		12.242,93D	51.331,99D
12/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	583	2.150,21		14.393,14D	53.482,20D
12/01/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	14.323,54D	53.412,60D
13/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		16.473,76D	55.562,82D
13/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	2.150,23		18.623,99D	57.713,05D
13/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	2.150,11		20.774,10D	59.863,16D
14/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	2.150,13		22.924,23D	62.013,29D
16/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.933,14		24.857,37D	63.946,43D
19/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		26.793,55D	65.882,61D
21/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.934,02		28.727,57D	67.816,63D
21/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		30.877,61D	69.966,67D
26/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.934,13		32.811,74D	71.900,80D
26/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		34.961,88D	74.050,94D
26/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		37.112,07D	76.201,13D
26/01/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	36.904,11D	75.993,17D
30/01/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2026	192		1.792,34	35.111,77D	74.200,83D
30/01/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		74.000,00	38.888,23C	200,83D