

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					29.046,96D
03/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.936,06D	30.983,02D
04/11/2025	PAGAMENTO CICERO ROGERIO BATISTA SANTANA CONF. NFS. 12 CHEQUE Nº 853962	549		1.470,00	466,06D	29.513,02D
04/11/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	461,86D	29.508,82D
05/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		2.398,08D	31.445,04D
05/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	1.936,15		4.334,23D	33.381,19D
06/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		6.270,33D	35.317,29D
06/11/2025	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 2025 SENALBA-PR	351		615,10	5.655,23D	34.702,19D
06/11/2025	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2025 SECRASO-PR.	351		702,97	4.952,26D	33.999,22D
06/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	374		6,08	4.946,18D	33.993,14D
07/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		6.882,31D	35.929,27D
07/11/2025	PAGAMENTO GKR COMERCIAL LTDA CONF. NF. 388.	550		3.590,00	3.292,31D	32.339,27D
07/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	374		10,00	3.282,31D	32.329,27D
10/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		5.218,52D	34.265,48D
10/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	1.936,23		7.154,75D	36.201,71D
10/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	7.085,15D	36.132,11D
11/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		9.021,27D	38.068,23D
11/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	1.936,20		10.957,47D	40.004,43D
13/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		12.893,64D	41.940,60D
13/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		14.829,80D	43.876,76D
13/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		16.766,06D	45.813,02D
13/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		18.702,07D	47.749,03D
14/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		20.638,34D	49.685,30D
18/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		22.574,43D	51.621,39D
18/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRARA	563	1.936,04		24.510,47D	53.557,43D
19/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		26.446,56D	55.493,52D
24/11/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	26.238,60D	55.285,56D
26/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		28.174,74D	57.221,70D
27/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		30.110,99D	59.157,95D
27/11/2025	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853966			802,72	29.308,27D	58.355,23D
27/11/2025	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853967			1.480,64	27.827,63D	56.874,59D
27/11/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 11/2025 CONF. CHEQUE Nº 853969	187		1.483,72	26.343,91D	55.390,87D
27/11/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 11/2025 CONF. CHEQUE Nº 853970	187		2.712,53	23.631,38D	52.678,34D
27/11/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 11/2025 CONF. CHEQUE Nº 853971	187		9.649,37	13.982,01D	43.028,97D
27/11/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 11/2025. CHEQUE Nº 853972			8.385,94	5.596,07D	34.643,03D
27/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853977			2.650,18	2.945,89D	31.992,85D
27/11/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2025.	192		2.004,84	941,05D	29.988,01D
27/11/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 179 REF HONORARIOS CONTABEIS 11/2025. CHEQUE Nº 853973	492		3.250,00	2.308,95C	26.738,01D
27/11/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 066 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853974	553		1.666,67	3.975,62C	25.071,34D
27/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	3.994,72C	25.052,24D
27/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	4.013,82C	25.033,14D
27/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	4.032,92C	25.014,04D
28/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		2.096,90C	26.950,06D