

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					26.950,06D
01/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.935,34		1.935,34D	28.885,40D
01/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.933,47		3.868,81D	30.818,87D
01/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	1.936,11		5.804,92D	32.754,98D
01/12/2025	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853975	595		5.203,07	601,85D	27.551,91D
02/12/2025	AQUISIÇÃO 14 TAMPOS REDONDOS DE APOIO PARA MESAS EM MDF BRANCO DA EMPRESA R. FELBER - MOVEIS EIRELI CONF. NF. 925 CHEQUE Nº 853976	534		2.660,00	2.058,15C	24.891,91D
02/12/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	2.062,35C	24.887,71D
03/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.934,90		127,45C	26.822,61D
03/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁI	578	1.934,35		1.806,90D	28.756,96D
04/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	1.936,11		3.743,01D	30.693,07D
05/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	577	1.934,57		5.677,58D	32.627,64D
08/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.933,58		7.611,16D	34.561,22D
08/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		9.547,33D	36.497,39D
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		11.483,57D	38.433,63D
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		13.419,69D	40.369,75D
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		15.355,95D	42.306,01D
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		17.291,96D	44.242,02D
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.935,56		19.227,52D	46.177,58D
10/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	19.157,92D	46.107,98D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	3.872,48		23.030,40D	49.980,46D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	9.680,35		32.710,75D	59.660,81D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA DO PARANÁ	581	1.934,24		34.644,99D	61.595,05D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	3.872,40		38.517,39D	65.467,45D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		40.453,66D	67.403,72D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		42.389,84D	69.339,90D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	5.806,29		48.196,13D	75.146,19D
15/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.934,46		50.130,59D	77.080,65D
17/12/2025	PAGAMENTO MED MAIS SAÚDE OCUPACIONAL REF. EXAMES OCUPACIONAIS PERIÓDICOS	339		90,00	50.040,59D	76.990,65D
17/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	374		1,00	50.039,59D	76.989,65D
19/12/2025	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853978	595		681,00	49.358,59D	76.308,65D
19/12/2025	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853979	595		1.231,89	48.126,70D	75.076,76D
19/12/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 12/2025 CONF. CHEQUE Nº 853981	187		1.483,72	46.642,98D	73.593,04D
19/12/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 12/2025 CONF. CHEQUE Nº 853982	187		2.712,53	43.930,45D	70.880,51D
19/12/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 069 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853990	553		1.000,00	42.930,45D	69.880,51D
19/12/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 185 REF HONORARIOS CONTABEIS 12/2025. CHEQUE Nº 853989	492		3.250,00	39.680,45D	66.630,51D
19/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853984	189		1.907,86	37.772,59D	64.722,65D
19/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853985	189		3.381,17	34.391,42D	61.341,48D
19/12/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 13/2025. CHEQUE Nº 853987			5.289,85	29.101,57D	56.051,63D
19/12/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 12/2025. CHEQUE Nº 853988			12.687,19	16.414,38D	43.364,44D
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853992			2.966,12	13.448,26D	40.398,32D
19/12/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2025.	192		2.004,84	11.443,42D	38.393,48D
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	11.424,32D	38.374,38D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	11.405,22D	38.355,28D
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	11.386,12D	38.336,18D
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	11.367,02D	38.317,08D
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	11.347,92D	38.297,98D
19/12/2025	PAGAMENTO RESTAURANTE FERNANDA HELENA LTDA REF. REFEIÇÕES APÓS REUNIÃO AMUNPAR CONF. NF. 11269 CHEQUE Nº 853991	550		1.870,00	9.477,92D	36.427,98D
22/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.933,25		11.411,17D	38.361,23D
22/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.935,89		13.347,06D	40.297,12D
22/12/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 12/2025 CONF. CHEQUE Nº 853983	187		9.649,37	3.697,69D	30.647,75D
22/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	3.678,59D	30.628,65D
24/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853986	189		9.953,58	6.274,99C	20.675,07D
24/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	6.294,09C	20.655,97D
24/12/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	6.502,05C	20.448,01D
26/12/2025	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853980	595		2.560,19	9.062,24C	17.887,82D
29/12/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 2255	552		91,00	9.153,24C	17.796,82D
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		7.217,17C	19.732,89D
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	7.743,84		526,67D	27.476,73D
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	1.933,80		2.460,47D	29.410,53D
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	9.678,53		12.139,00D	39.089,06D