

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
Conta:	607 - 1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					4.371,80D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					175.347,80D
30/01/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	74.000,00		74.000,00D	249.347,80D
30/01/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.978,36		75.978,36D	251.326,16D
30/01/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		298,36	75.680,00D	251.027,80D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					263.913,74D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				
	SALDO ANTERIOR					171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					32.494,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				
	SALDO ANTERIOR					29.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					9.710,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					13.900,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					113.498,64C
Conta:	540 - 1.2.40.700.10	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES				
	SALDO ANTERIOR					3.617,30C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					15.701,50C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					15.672,36C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					13.900,00C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					9.398,00C
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.467,20C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026			252,09	252,09C	1.719,29C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	336		786,57	1.038,66C	2.505,86C
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	336		4.926,50	5.965,16C	7.432,36C
30/01/2026	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2026		205,88		5.759,28C	7.226,48C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026			3.038,33	3.038,33C	3.038,33C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	337		246,76	246,76C	246,76C
30/01/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	337		1.545,58	1.792,34C	1.792,34C
30/01/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 01/2026	8	1.792,34		0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2026	499		30,85	30,85C	30,85C
30/01/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2026	499		193,19	224,04C	224,04C
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					593.253,43C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2026		3.084,54		3.084,54D	3.084,54D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	605	786,57		786,57D	786,57D
30/01/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	605	4.926,50		5.713,07D	5.713,07D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	192	246,76		246,76D	246,76D
30/01/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2026	192	1.545,58		1.792,34D	1.792,34D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2026	494	30,85		30,85D	30,85D
30/01/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2026	494	193,19		224,04D	224,04D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 26/01/2026	358 - 3.2.20.400.5 PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	SEGUROS 8	207,96		207,96D	207,96D
Conta: 30/01/2026	368 - 3.2.20.500.1 SALDO ANTERIOR VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	IRRF S/APLICAÇÃO 48	298,36		298,36D	0,00 298,36D
Conta: 05/01/2026 12/01/2026	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO. PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	DESPESAS BANCÁRIAS 8 8	8,40 69,60		8,40D 78,00D	0,00 8,40D 78,00D
Conta: 26/01/2026	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 8		2.150,19	2.150,19C	0,00 2.150,19C
Conta: 08/01/2026	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		2.150,10	2.150,10C	0,00 2.150,10C
Conta: 13/01/2026	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ 8		2.150,11	2.150,11C	0,00 2.150,11C
Conta: 14/01/2026	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		2.150,13	2.150,13C	0,00 2.150,13C
Conta: 08/01/2026	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		2.150,00	2.150,00C	0,00 2.150,00C
Conta: 26/01/2026	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		1.934,13	1.934,13C	0,00 1.934,13C
Conta: 12/01/2026	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		2.150,16	2.150,16C	0,00 2.150,16C
Conta: 12/01/2026	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		2.150,21	2.150,21C	0,00 2.150,21C
Conta: 13/01/2026	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		2.150,22	2.150,22C	0,00 2.150,22C
Conta: 13/01/2026	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		2.150,23	2.150,23C	0,00 2.150,23C
Conta: 06/01/2026	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.933,36	1.933,36C	0,00 1.933,36C
Conta: 09/01/2026	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.933,03	1.933,03C	0,00 1.933,03C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
26/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		2.150,14	2.150,14C	2.150,14C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		2.150,04	2.150,04C	2.150,04C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		1.936,18	1.936,18C	1.936,18C
21/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		1.934,02	3.870,20C	3.870,20C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.934,68	1.934,68C	1.934,68C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.933,14	1.933,14C	1.933,14C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		1.978,36	1.978,36C	1.978,36C