

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					20.716,50D
05/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.936,06D	22.652,56D
05/05/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 04/2025 CONF. CHEQUE Nº 853900	187		9.123,03	7.186,97C	13.529,53D
05/05/2025	PAGAMENTO DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO DO EMUPAR CONF. CHEQUE Nº 853905	365		1.500,00	8.686,97C	12.029,53D
05/05/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		7,80	8.694,77C	12.021,73D
06/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		6.758,51C	13.957,99D
06/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	1.936,15		4.822,36C	15.894,14D
07/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		2.886,23C	17.830,27D
09/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		950,19C	19.766,31D
09/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		986,08D	21.702,58D
09/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		2.922,18D	23.638,68D
09/05/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		208,64	2.713,54D	23.430,04D
12/05/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		96,67	2.616,87D	23.333,37D
13/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		4.553,09D	25.269,59D
13/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		6.489,33D	27.205,83D
13/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		8.425,47D	29.141,97D
15/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		10.361,65D	31.078,15D
16/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	1.936,23		12.297,88D	33.014,38D
16/05/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5194 CHEQUE Nº 853908	361		900,73	11.397,15D	32.113,65D
16/05/2025	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET JANTAR REUNIAÇÃO AMUNPAR CONF. NF. 6542379 CHEQUE Nº 853909	550		5.900,00	5.497,15D	26.213,65D
19/05/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		7,08	5.490,07D	26.206,57D
21/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		7.426,07D	28.142,57D
21/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	568	1.936,01		9.362,08D	30.078,58D
26/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	3.872,40		13.234,48D	33.950,98D
26/05/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	13.026,52D	33.743,02D
28/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		14.962,69D	35.679,19D
28/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	1.936,20		16.898,89D	37.615,39D
30/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	1.936,20		18.835,09D	39.551,59D
30/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		20.771,34D	41.487,84D
30/05/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	6.000,00		26.771,34D	47.487,84D
30/05/2025	BB CDB/RDB.	48	196,08		26.967,42D	47.683,92D
30/05/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		17.500,00	9.467,42D	30.183,92D
30/05/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 05/2025 CONF. CHEQUE Nº 853911	187		2.570,60	6.896,82D	27.613,32D
30/05/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 05/2025 CONF. CHEQUE Nº 853912	187		9.135,76	2.238,94C	18.477,56D
30/05/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 05/2025. CHEQUE Nº 853913			7.910,29	10.149,23C	10.567,27D
30/05/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853914.			2.728,46	12.877,69C	7.838,81D
30/05/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	12.895,39C	7.821,11D
30/05/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2025.	192		1.329,38	14.224,77C	6.491,73D
30/05/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 147 REF HONORARIOS CONTABEIS 05/2025. CHEQUE Nº 853915	492		3.250,00	17.474,77C	3.241,73D
30/05/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 056 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853916.	553		3.000,00	20.474,77C	241,73D
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					146.003,14D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
30/05/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	17.500,00		17.500,00D	163.503,14D
30/05/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE	432	1.227,61		18.727,61D	164.730,75D
30/05/2025	TRIBUTADOS NO MÊS.					
30/05/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		6.000,00	12.727,61D	158.730,75D
30/05/2025	BB CDB/RDB.	8		196,08	12.531,53D	158.534,67D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					230.065,74D
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					25.694,82D
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					7.050,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					13.900,00D
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					102.942,09C
Conta:	540 - 1.2.40.700.10	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES				
	SALDO ANTERIOR					709,90C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					12.180,95C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					12.757,21C
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					0,00
30/05/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025			1.294,87	1.294,87C	1.294,87C
30/05/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2025			2.211,87	3.506,74C	3.506,74C
30/05/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	336		4.237,38	7.744,12C	7.744,12C
30/05/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 05/2025. CHEQUE Nº 853913		7.744,12		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					9.123,03C
05/05/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI	8	9.123,03		9.123,03D	0,00
30/05/2025	MÊS 04/2025 CONF. CHEQUE Nº 853900					
30/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025			13.110,51	3.987,48C	13.110,51C
30/05/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS	8	2.570,60		1.416,88C	10.539,91C
30/05/2025	MÊS 05/2025 CONF. CHEQUE Nº 853911					
30/05/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI	8	9.135,76		7.718,88D	1.404,15C
30/05/2025	MÊS 05/2025 CONF. CHEQUE Nº 853912					
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/05/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	337		1.329,38	1.329,38C	1.329,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/05/2025	192 - 2.1.50.200.2 PAGAMENTO FGTS REF. 05/2025.	FGTS A RECOLHER 8	1.329,38		0,00	0,00
Conta: 30/05/2025	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER 499		166,17	166,17C	0,00 166,17C
30/05/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2025		166,17		0,00	0,00
30/05/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 05/2025. CHEQUE Nº 853913					
Conta: 30/05/2025	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				451.949,82C
Conta: 30/05/2025	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				56.947,00D
30/05/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2025		16.617,25		16.617,25D	73.564,25D
Conta: 30/05/2025	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				17.762,09D
30/05/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	605	4.237,38		4.237,38D	21.999,47D
Conta: 30/05/2025	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				5.571,44D
30/05/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2025	192	1.329,38		1.329,38D	6.900,82D
Conta: 30/05/2025	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS				13.000,00D
30/05/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 147 REF HONORARIOS CONTABEIS 05/2025. CHEQUE Nº 853915	8	3.250,00		3.250,00D	16.250,00D
Conta: 30/05/2025	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				696,42D
30/05/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2025	494	166,17		166,17D	862,59D
Conta: 30/05/2025	521 - 3.2.20.101.2 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				187,71D
Conta: 30/05/2025	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				664,69D
Conta: 30/05/2025	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				2.298,23D
30/05/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 05/2025. CHEQUE Nº 853914.		157,16		157,16D	2.455,39D
30/05/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 05/2025. CHEQUE Nº 853914		125,33		282,49D	2.580,72D
30/05/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 05/2025. CHEQUE Nº 853914.		165,28		447,77D	2.746,00D
Conta: 30/05/2025	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				120,00D
Conta: 09/05/2025	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR	SEGUROS				588,06D
26/05/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	208,64		208,64D	796,70D
26/05/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	207,96		416,60D	1.004,66D
Conta: 30/05/2025	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				834,80D
30/05/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFICA ECLÉTICA LTDA CONF. NF. 13431 CHEQUE Nº 853914.		443,90		443,90D	1.278,70D
Conta: 30/05/2025	360 - 3.2.20.400.7 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				259,85D
Conta: 16/05/2025	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				2.173,28D
16/05/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5194 CHEQUE Nº 853908	8	900,73		900,73D	3.074,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/05/2025	361 - 3.2.20.400.8 PAGAMENTO IACIDA EMBALAGENS E PRESENTES LTDA CONF. NF. 4192 CHEQUE Nº 853914.	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	149,97		1.050,70D	3.223,98D
Conta:	562 - 3.2.20.401.11 SALDO ANTERIOR	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				189,22D
Conta: 05/05/2025	365 - 3.2.20.401.2 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DIÁRIAS PARTICIPAÇÃO DO EMUPAR CONF. CHEQUE Nº 853905	DESPESAS COM VIAGENS 8	1.500,00		1.500,00D	1.200,00D 2.700,00D
Conta: 30/05/2025	548 - 3.2.20.401.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 46977 CHEQUE Nº 853914.	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	270,05		270,05D	2.394,30D 2.664,35D
30/05/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 47226 CHEQUE Nº 853914.		273,29		543,34D	2.937,64D
30/05/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 47348 CHEQUE Nº 853914.		264,48		807,82D	3.202,12D
Conta: 30/05/2025	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MADU VIDROS E ACABAMENTOS LTDA CONF. NF. 141 CHEQUE Nº 853914.	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS	788,00		788,00D	18.080,00D 18.868,00D
Conta: 16/05/2025	550 - 3.2.20.401.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET JANTAR REUNIAÇÃO AMUNPAR CONF. NF. 6542379 CHEQUE Nº 853909	DESPESAS COM EVENTOS 8	5.900,00		5.900,00D	4.430,00D 10.330,00D
Conta: 30/05/2025	553 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 056 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853916.	INTERNET/SISTEMAS 8	3.000,00		3.000,00D	12.015,62D 15.015,62D
Conta: 30/05/2025	552 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 1854 CHEQUE Nº 853914.	VIGILANCIA E MONITORAMENTO	91,00		91,00D	364,00D 455,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1 SALDO ANTERIOR	IRRF S/APLICAÇÃO				997,28D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				11,64D
Conta: 05/05/2025	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	DESPESAS BANCÁRIAS 8	7,80		7,80D	555,34D 563,14D
12/05/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	96,67		104,47D	659,81D
19/05/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	7,08		111,55D	666,89D
30/05/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	17,70		129,25D	684,59D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				7.744,76C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				1.936,03C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				23.232,60C
Conta: 05/05/2025	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL 8		1.936,06	1.936,06C	7.744,24C 9.680,30C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				7.744,36C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				7.744,40C
	SALDO ANTERIOR					
09/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.936,10	1.936,10C	9.680,50C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				7.744,52C
	SALDO ANTERIOR					
07/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		1.936,13	1.936,13C	9.680,65C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				7.744,60C
	SALDO ANTERIOR					
06/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	8		1.936,15	1.936,15C	9.680,75C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				7.744,00C
	SALDO ANTERIOR					
21/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		1.936,00	1.936,00C	9.680,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				5.808,51C
	SALDO ANTERIOR					
28/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8		1.936,17	1.936,17C	7.744,68C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				7.744,64C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				0,00
	SALDO ANTERIOR					
26/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	8		3.872,40	3.872,40C	3.872,40C
28/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	8		1.936,20	5.808,60C	5.808,60C
30/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	8		1.936,20	7.744,80C	7.744,80C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				17.421,37C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				7.744,88C
	SALDO ANTERIOR					
13/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		1.936,22	1.936,22C	9.681,10C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				7.744,92C
	SALDO ANTERIOR					
16/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	8		1.936,23	1.936,23C	9.681,15C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				5.803,84C
	SALDO ANTERIOR					
13/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		1.936,24	1.936,24C	7.740,08C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				7.745,00C
	SALDO ANTERIOR					
30/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		1.936,25	1.936,25C	9.681,25C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				5.805,57C
	SALDO ANTERIOR					
09/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.936,27	1.936,27C	7.741,84C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				7.744,56C
	SALDO ANTERIOR					
13/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.936,14	1.936,14C	9.680,70C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				7.744,16C
	SALDO ANTERIOR					
09/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.936,04	1.936,04C	9.680,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				7.744,72C
	SALDO ANTERIOR					
15/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		1.936,18	1.936,18C	9.680,90C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				7.744,48C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				5.808,78C
	SALDO ANTERIOR					
06/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,26	1.936,26C	7.745,04C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				5.808,21C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				7.744,04C
	SALDO ANTERIOR					
21/05/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	8		1.936,01	1.936,01C	9.680,05C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				3.872,04C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				4.453,95C
	SALDO ANTERIOR					
30/05/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		1.227,61	1.227,61C	5.681,56C