

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					1.116,04D
02/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		2.150,06D	3.266,10D
02/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	2.150,15		4.300,21D	5.416,25D
02/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		6.450,46D	7.566,50D
02/06/2026	PAGAMENTO LAYOUT COMUNICAÇÃO LTDA CONF. NFS. 160 CHEQUE Nº 854038	361		570,00	5.880,46D	6.996,50D
02/06/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		9,60	5.870,86D	6.986,90D
03/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		8.020,96D	9.137,00D
03/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	2.150,23		10.171,19D	11.287,23D
05/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		12.321,20D	13.437,24D
08/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		14.471,37D	15.587,41D
08/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		16.621,51D	17.737,55D
09/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		18.771,70D	19.887,74D
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		20.921,92D	22.037,96D
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	6.450,09		27.372,01D	28.488,05D
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		29.522,13D	30.638,17D
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	583	4.300,42		33.822,55D	34.938,59D
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ	563	2.150,04		35.972,59D	37.088,63D
10/06/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		39,80	35.932,79D	37.048,83D
11/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	2.150,07		38.082,86D	39.198,90D
11/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		40.233,12D	41.349,16D
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	571	2.150,10		42.383,22D	43.499,26D
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	571	2.150,05		44.533,27D	45.649,31D
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	571	2.150,05		46.683,32D	47.799,36D
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		48.833,59D	49.949,63D
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	2.150,11		50.983,70D	52.099,74D
15/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		53.133,88D	54.249,92D
16/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	4.300,48		57.434,36D	58.550,40D
16/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		59.584,61D	60.700,65D
17/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		61.734,61D	62.850,65D
24/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		63.884,86D	65.000,90D
24/06/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		221,82	63.663,04D	64.779,08D
29/06/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 06/2026 CONF. CHEQUE Nº 854039	187		1.318,75	62.344,29D	63.460,33D
29/06/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 06/2026 CONF. CHEQUE Nº 854040	187		2.717,34	59.626,95D	60.742,99D
29/06/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 06/2026 CONF. CHEQUE Nº 854041	187		9.622,95	50.004,00D	51.120,04D
29/06/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854042			2.704,20	47.299,80D	48.415,84D
29/06/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 06/2026. CHEQUE Nº 854043			8.406,24	38.893,56D	40.009,60D
29/06/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 220 REF HONORARIOS CONTABEIS 06/2026. CHEQUE Nº 854044	492		3.553,00	35.340,56D	36.456,60D
29/06/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	35.318,76D	36.434,80D
30/06/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2026	192		1.572,22	33.746,54D	34.862,58D
30/06/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 075 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854045	553		1.000,00	32.746,54D	33.862,58D
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					319.920,88D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
30/06/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE	432	3.445,56		3.445,56D	323.366,44D
30/06/2026	TRIBUTADOS NO MÊS.					
30/06/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE	368		661,73	2.783,83D	322.704,71D
30/06/2026	TRIBUTADOS NO MÊS.					
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
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					0,00
29/06/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 06/2026.		8.230,50		8.230,50D	8.230,50D
	CHEQUE Nº 854043					
30/06/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026			1.352,41	6.878,09D	6.878,09D
30/06/2026	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2026			2.396,66	4.481,43D	4.481,43D
30/06/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	336		4.481,43	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 06/2026 CONF. CHEQUE Nº 854039	8	1.318,75		1.318,75D	1.318,75D
29/06/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 06/2026 CONF. CHEQUE Nº 854040	8	2.717,34		4.036,09D	4.036,09D
29/06/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 06/2026 CONF. CHEQUE Nº 854041	8	9.622,95		13.659,04D	13.659,04D
30/06/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026			13.659,04	0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/06/2026	REFERENTE DESCONTOS CRED TRABALHADOR 06/2026			166,28	166,28C	166,28C
30/06/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	337		1.405,94	1.572,22C	1.572,22C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2026	192 - 2.1.50.200.2 PAGAMENTO FGTS REF. 06/2026	FGTS A RECOLHER 8	1.572,22		0,00	0,00
Conta: 29/06/2026 30/06/2026	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 06/2026. CHEQUE Nº 854043 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER 499	 175,74 175,74		 175,74D 0,00	 175,74D 0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				593.253,43C
Conta: 30/06/2026	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2026	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.574,39		17.574,39D	73.382,10D 90.956,49D
Conta: 30/06/2026	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	INSS 605	4.481,43		4.481,43D	23.638,79D 28.120,22D
Conta: 30/06/2026	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2026	FGTS 192	1.405,94		1.405,94D	7.416,10D 8.822,04D
Conta: 29/06/2026	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 220 REF HONORARIOS CONTABEIS 06/2026. CHEQUE Nº 854044	HONORARIOS CONTABEIS 8	3.553,00		3.553,00D	17.765,00D 21.318,00D
Conta: 30/06/2026	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2026	PIS S/ FOLHA 494	175,74		175,74D	927,00D 1.102,74D
Conta:	521 - 3.2.20.101.2 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				2.513,00D
Conta:	348 - 3.2.20.300.3 SALDO ANTERIOR	IPTU				2.761,92D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				702,97D
Conta: 29/06/2026 29/06/2026 29/06/2026	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 06/2026. CHEQUE Nº 854042 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 06/2026. CHEQUE Nº 854042 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 06/2026. CHEQUE Nº 854042	TELEFONE	 204,95 119,99 149,99		 204,95D 324,94D 474,93D	 2.306,15D 2.511,10D 2.631,09D 2.781,08D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				153,62D
Conta: 24/06/2026	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	SEGUROS 8	221,82		221,82D	846,19D 1.068,01D
Conta: 29/06/2026	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. NF. 14776 CHEQUE Nº 854042	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	49,20		49,20D	1.681,20D 1.730,40D
Conta: 29/06/2026 29/06/2026	360 - 3.2.20.400.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TOPLINE PROD EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CONF. NF. 79071 CHEQUE Nº 854042 PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5701 CHEQUE Nº 854042	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	 335,00 495,31		 335,00D 830,31D	 0,00 335,00D 830,31D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					4.837,59D
02/06/2026	PAGAMENTO LAYOUT COMUNICAÇÃO LTDA CONF. NFS. 160 CHEQUE Nº 854038	8	570,00		570,00D	5.407,59D
29/06/2026	PAGAMENTO OLEOCIR A FOLLE LTDA CONF. NF. 2572 CHEQUE Nº 854042		700,00		1.270,00D	6.107,59D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2026	PAGAMENTO ALEJANDRO CONSTANTINI PIRVU CONF. NFS. 23 CHEQUE Nº 854042		30,00		30,00D	30,00D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					2.082,93D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.330,61D
29/06/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 56317 CHEQUE Nº 854042		260,48		260,48D	2.591,09D
29/06/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 56410 CHEQUE Nº 854042		268,28		528,76D	2.859,37D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					2.280,50D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					10.413,50D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					5.000,00D
30/06/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 075 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854045	8	1.000,00		1.000,00D	6.000,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					455,00D
29/06/2026	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 2533 CHEQUE Nº 854042		91,00		91,00D	546,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.899,86D
30/06/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	661,73		661,73D	3.561,59D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					769,44D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					635,22D
02/06/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	9,60		9,60D	644,82D
10/06/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	39,80		49,40D	684,62D
29/06/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	21,80		71,20D	706,42D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					10.750,95C
09/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		2.150,19	2.150,19C	12.901,14C
Conta:	606 - 4.1.10.200.10	OUTRAS ENTRADAS				
	SALDO ANTERIOR					551,33C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					7.957,76C
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	8		6.450,09	6.450,09C	14.407,85C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					4.300,05C
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	8		2.150,10	2.150,10C	6.450,15C
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	8		2.150,05	4.300,15C	8.600,20C
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	8		2.150,05	6.450,20C	10.750,25C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					10.750,30C
02/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		2.150,06	2.150,06C	12.900,36C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					12.257,46C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					10.750,50C
03/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		2.150,10	2.150,10C	12.900,60C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					10.535,23C
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	8		2.150,11	2.150,11C	12.685,34C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					10.750,65C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					10.750,75C
02/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	8		2.150,15	2.150,15C	12.900,90C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					10.750,00C
17/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		2.150,00	2.150,00C	12.900,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					10.534,81C
08/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8		2.150,17	2.150,17C	12.684,98C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					8.600,64C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					10.751,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					4.300,42C
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	8		4.300,42	4.300,42C	8.600,84C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					10.751,10C
10/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		2.150,22	2.150,22C	12.901,32C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					10.751,15C
03/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	8		2.150,23	2.150,23C	12.901,38C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					8.384,08C
16/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		4.300,48	4.300,48C	12.684,56C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					4.300,50C
02/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		2.150,25	2.150,25C	6.450,75C
16/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		2.150,25	4.300,50C	8.601,00C
24/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		2.150,25	6.450,75C	10.751,25C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					10.534,11C
12/06/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		2.150,27	2.150,27C	12.684,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				10.750,70C
08/06/2026	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		2.150,14	2.150,14C	12.900,84C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				8.600,16C
10/06/2026	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		2.150,04	2.150,04C	10.750,20C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				14.621,10C
15/06/2026	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		2.150,18	2.150,18C	16.771,28C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				10.535,16C
10/06/2026	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		2.150,12	2.150,12C	12.685,28C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				10.534,18C
11/06/2026	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		2.150,26	2.150,26C	12.684,44C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				8.385,44C
11/06/2026	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8		2.150,07	2.150,07C	10.535,51C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				8.600,04C
05/06/2026	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	8		2.150,01	2.150,01C	10.750,05C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				8.600,08C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				14.226,30C
30/06/2026	SALDO ANTERIOR					
	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		3.445,56	3.445,56C	17.671,86C