

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					20.307,96D
01/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		1.936,26D	22.244,22D
01/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		3.872,41D	24.180,37D
01/10/2025	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET JANTAR REUNIÃO AMUNPAR CONF. NF. 7090638 CHEQUE Nº 853955	550		6.875,00	3.002,59C	17.305,37D
02/10/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	3.006,79C	17.301,17D
02/10/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		8,25	3.015,04C	17.292,92D
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.078,98C	19.228,98D
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		857,12D	21.165,08D
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		2.793,25D	23.101,21D
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		4.729,44D	25.037,40D
06/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		6.665,67D	26.973,63D
09/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	7.744,00		14.409,67D	34.717,63D
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	586	1.936,24		16.345,91D	36.653,87D
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ	584	1.936,22		18.282,13D	38.590,09D
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		20.218,25D	40.526,21D
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		22.154,27D	42.462,23D
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	568	1.936,01		24.090,28D	44.398,24D
10/10/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	24.020,68D	44.328,64D
13/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		25.956,95D	46.264,91D
14/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		27.893,12D	48.201,08D
14/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		29.829,16D	50.137,12D
16/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		31.765,34D	52.073,30D
17/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		33.701,48D	54.009,44D
21/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		35.637,73D	55.945,69D
21/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		37.573,89D	57.881,85D
21/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	1.936,11		39.510,00D	59.817,96D
24/10/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	39.302,04D	59.610,00D
30/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		41.238,25D	61.546,21D
30/10/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 10/2025 CONF. CHEQUE Nº 853957	187		1.483,72	39.754,53D	60.062,49D
30/10/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 10/2025 CONF. CHEQUE Nº 853958	187		2.712,53	37.042,00D	57.349,96D
30/10/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 10/2025 CONF. CHEQUE Nº 853959	187		9.649,37	27.392,63D	47.700,59D
30/10/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853960			2.592,65	24.799,98D	45.107,94D
30/10/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 10/2025. CHEQUE Nº 853961			8.385,94	16.414,04D	36.722,00D
30/10/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 174 REF HONORARIOS CONTABEIS 10/2025. CHEQUE Nº 853964	492		3.250,00	13.164,04D	33.472,00D
30/10/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 064 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853965	553		3.000,00	10.164,04D	30.472,00D
30/10/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	10.144,94D	30.452,90D
31/10/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2025.	192		1.405,94	8.739,00D	29.046,96D
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					170.597,33D
31/10/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.094,27		2.094,27D	172.691,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2025	48 - 1.1.40.100.1 VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 368		430,97	1.663,30D	172.260,63D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				263.913,74D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				32.494,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4 SALDO ANTERIOR	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				29.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR				7.050,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				102.942,09C
Conta:	540 - 1.2.40.700.10 SALDO ANTERIOR	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES				709,90C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11 SALDO ANTERIOR	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				12.180,95C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				12.757,21C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
Conta: 30/10/2025	605 - 2.1.40.102.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 10/2025. CHEQUE Nº 853961	INSS/IRRF A RECOLHER	8.210,20		8.210,20D	0,00 8.210,20D
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025			1.322,08	6.888,12D	6.888,12D
31/10/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2025			2.406,69	4.481,43D	4.481,43D
31/10/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	336		4.481,43	0,00	0,00
Conta: 30/10/2025	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 10/2025 CONF. CHEQUE Nº 853957	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8	1.483,72	1.483,72D	0,00 1.483,72D
30/10/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 10/2025 CONF. CHEQUE Nº 853958	8	2.712,53		4.196,25D	4.196,25D
30/10/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 10/2025 CONF. CHEQUE Nº 853959	8	9.649,37		13.845,62D	13.845,62D
31/10/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025			13.845,62	0,00	0,00
Conta: 31/10/2025	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	FGTS A RECOLHER	337	1.405,94	1.405,94C	0,00 1.405,94C
31/10/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 10/2025.	8	1.405,94		0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
30/10/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 10/2025. CHEQUE Nº 853961		175,74		175,74D	175,74D
31/10/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2025	499		175,74	0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					451.949,82C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/10/2025	SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2025		17.574,39		17.574,39D	140.033,25D
						157.607,64D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
31/10/2025	SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	605	4.481,43		4.481,43D	38.948,99D
						43.430,42D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
31/10/2025	SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2025	192	1.405,94		1.405,94D	12.218,34D
						13.624,28D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
30/10/2025	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 174 REF HONORARIOS CONTABEIS 10/2025. CHEQUE Nº 853964	8	3.250,00		3.250,00D	29.250,00D
						32.500,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
31/10/2025	SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2025	494	175,74		175,74D	1.527,27D
						1.703,01D
Conta:	521 - 3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
30/10/2025	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO GAUCHA HOTEL E CHURRASCARIA CONF. NF. 18871 CHEQUE Nº 853960		154,00		154,00D	1.097,71D
						1.251,71D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					664,69D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
30/10/2025	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 10/2025. CHEQUE Nº 853960		189,95		189,95D	4.687,38D
30/10/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 10/2025. CHEQUE Nº 853960		127,29		317,24D	4.877,33D
30/10/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 10/2025. CHEQUE Nº 853960		154,64		471,88D	5.004,62D
						5.159,26D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
30/10/2025	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO CHEQUE Nº 853960		15,62		15,62D	238,65D
						254,27D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
24/10/2025	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	207,96		207,96D	1.836,50D
						2.044,46D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
30/10/2025	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO ATACADO VENCEDOR LTDA CONF. NF. 2037913 CHEQUE Nº 853960		283,95		283,95D	2.417,28D
30/10/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. NF. 13684 CHEQUE Nº 853960		21,50		305,45D	2.701,23D
						2.722,73D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
30/10/2025	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CONF. NF. 19154 CHEQUE Nº 853960		104,80		104,80D	1.376,28D
						1.481,08D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					8.051,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
30/10/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5413 CHEQUE Nº 853960		406,70		406,70D	8.457,76D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					1.123,80D
30/10/2025	PAGAMENTO TIAGO ROSA DA SILVA CONF. NFS. 130 CHEQUE Nº 853960		30,00		30,00D	1.153,80D
30/10/2025	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NFS. 469 CHEQUE Nº 853960		120,00		150,00D	1.273,80D
30/10/2025	PAGAMENTO J. H. VIEIRA NETO CONF. NFS. 31 CHEQUE Nº 853960		100,00		250,00D	1.373,80D
Conta:	562 - 3.2.20.401.11	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					189,22D
30/10/2025	PAGAMENTO TAXA DE FISC. E VIG. SANITÁRIA CHEQUE Nº 853960		148,53		148,53D	337,75D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					2.700,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.597,45D
30/10/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 50239 CHEQUE Nº 853960		241,28		241,28D	5.838,73D
30/10/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 50834 CHEQUE Nº 853960		273,39		514,67D	6.112,12D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					24.463,84D
30/10/2025	PAGAMENTO M Z ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONF. NF. 11758 CHEQUE Nº 853960		54,00		54,00D	24.517,84D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					10.330,00D
01/10/2025	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET JANTAR REUNIÃO AMUNPAR CONF. NF. 7090638 CHEQUE Nº 853955	8	6.875,00		6.875,00D	17.205,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					27.015,62D
30/10/2025	PAGAMENTO REGISTRO.BR CHEQUE Nº 853960		76,00		76,00D	27.091,62D
30/10/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 064 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853965	8	3.000,00		3.076,00D	30.091,62D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					819,00D
30/10/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA CONF. NFS. 2134 CHEQUE Nº 853960		91,00		91,00D	910,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.815,12D
31/10/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	430,97		430,97D	2.246,09D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					11,64D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.125,62D
02/10/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	4,20		4,20D	1.129,82D
02/10/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	8,25		12,45D	1.138,07D
10/10/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	69,60		82,05D	1.207,67D
30/10/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		101,15D	1.226,77D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					15.489,52C
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		1.936,19	1.936,19C	17.425,71C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				17.424,27C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				23.232,60C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				17.424,54C
	SALDO ANTERIOR					
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		1.936,06	1.936,06C	19.360,60C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				13.552,63C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				17.424,90C
	SALDO ANTERIOR					
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.936,10	1.936,10C	19.361,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ				15.488,88C
	SALDO ANTERIOR					
21/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	8		1.936,11	1.936,11C	17.424,99C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				17.425,17C
	SALDO ANTERIOR					
03/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		1.936,13	1.936,13C	19.361,30C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				17.425,35C
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	8		1.936,15	1.936,15C	19.361,50C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				15.488,00C
	SALDO ANTERIOR					
09/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		7.744,00	7.744,00C	23.232,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				15.489,36C
	SALDO ANTERIOR					
14/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8		1.936,17	1.936,17C	17.425,53C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				17.425,44C
	SALDO ANTERIOR					
21/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		1.936,16	1.936,16C	19.361,60C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ				15.489,60C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				21.293,79C
	SALDO ANTERIOR					
30/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	8		1.936,21	1.936,21C	23.230,00C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				17.425,98C
	SALDO ANTERIOR					
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ	8		1.936,22	1.936,22C	19.362,20C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				17.426,07C
	SALDO ANTERIOR					
06/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	8		1.936,23	1.936,23C	19.362,30C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				15.485,04C
	SALDO ANTERIOR					
10/10/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	8		1.936,24	1.936,24C	17.421,28C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				17.426,25C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 21/10/2025	587 - 4.1.10.200.27 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		1.936,25	1.936,25C	19.362,50C
Conta: 13/10/2025	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.936,27	1.936,27C	15.486,92C 17.423,19C
Conta: 17/10/2025	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.936,14	1.936,14C	17.425,26C 19.361,40C
Conta: 14/10/2025	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.936,04	1.936,04C	17.424,36C 19.360,40C
Conta: 16/10/2025	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		1.936,18	1.936,18C	15.489,44C 17.425,62C
Conta: 10/10/2025	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.936,12	1.936,12C	15.488,96C 17.425,08C
Conta: 01/10/2025	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.936,26	1.936,26C	15.490,08C 17.426,34C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				9.680,35C
Conta: 10/10/2025	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.936,01	1.936,01C	15.488,08C 17.424,09C
Conta: 10/10/2025	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		1.936,02	1.936,02C	11.616,12C 13.552,14C
Conta: 31/10/2025	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 48		2.094,27	2.094,27C	12.590,64C 14.684,91C