

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					241,73D
02/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.936,06D	2.177,79D
02/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		3.872,21D	4.113,94D
02/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 05/2025 CONF. CHEQUE Nº 853910	187		1.404,15	2.468,06D	2.709,79D
03/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		4.404,22D	4.645,95D
03/06/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	4.400,32D	4.642,05D
04/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		6.336,58D	6.578,31D
05/06/2025	PAGAMENTO S.A. ZAGO DISTRIBUIDORA EPP REF. INSTALAÇÃO PAREDE DE GESSO BANHEIRO SALÃO CONF. NF. 4694 CHEQUE Nº 853917	115		2.148,00	4.188,58D	4.430,31D
09/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		6.124,72D	6.366,45D
09/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		8.060,82D	8.302,55D
09/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		9.996,95D	10.238,68D
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		11.933,07D	12.174,80D
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		13.869,14D	14.110,87D
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		15.805,21D	16.046,94D
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	582	1.936,20		17.741,41D	17.983,14D
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		19.677,68D	19.919,41D
10/06/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		96,67	19.581,01D	19.822,74D
11/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		21.517,26D	21.758,99D
11/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		23.453,47D	23.695,20D
11/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		25.389,66D	25.631,39D
12/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		27.325,82D	27.567,55D
16/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		29.262,00D	29.503,73D
17/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		31.198,04D	31.439,77D
17/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		33.134,27D	33.376,00D
20/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		35.070,36D	35.312,09D
20/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		37.006,45D	37.248,18D
23/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		38.942,67D	39.184,40D
24/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		40.878,84D	41.120,57D
24/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		42.815,03D	43.056,76D
24/06/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	42.607,07D	42.848,80D
26/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		44.543,31D	44.785,04D
27/06/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	528,58		45.071,89D	45.313,62D
27/06/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	13.000,00		58.071,89D	58.313,62D
27/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 06/2025 CONF. CHEQUE Nº 853918	187		1.404,15	56.667,74D	56.909,47D
27/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 06/2025 CONF. CHEQUE Nº 853919	187		2.570,60	54.097,14D	54.338,87D
27/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 06/2025 CONF. CHEQUE Nº 853920	187		9.135,76	44.961,38D	45.203,11D
27/06/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 06/2025. CHEQUE Nº 853921			7.910,29	37.051,09D	37.292,82D
27/06/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853922.			2.659,04	34.392,05D	34.633,78D
27/06/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2025.	192		1.329,38	33.062,67D	33.304,40D
27/06/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 152 REF HONORARIOS CONTABEIS 06/2025. CHEQUE Nº 853923	492		3.250,00	29.812,67D	30.054,40D
27/06/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 058 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853924.	553		3.000,00	26.812,67D	27.054,40D
27/06/2025	AQUISIÇÃO DE UM VISA COOLER REFRIMATE 570 LTS CONF. NF. 6052 CHEQUE Nº 853926.	117		6.800,00	20.012,67D	20.254,40D
27/06/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		19.500,00	512,67D	754,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
27/06/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		17,70	494,97D	736,70D
30/06/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		8,16	486,81D	728,54D
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					158.534,67D
27/06/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	19.500,00		19.500,00D	178.034,67D
27/06/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		528,58	18.971,42D	177.506,09D
27/06/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		13.000,00	5.971,42D	164.506,09D
30/06/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.446,85		7.418,27D	165.952,94D
30/06/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		153,40	7.264,87D	165.799,54D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					230.065,74D
05/06/2025	PAGAMENTO S.A. ZAGO DISTRIBUIDORA EPP REF. INSTALAÇÃO PAREDE DE GESSO BANHEIRO SALÃO CONF. NF. 4694 CHEQUE Nº 853917	8	2.148,00		2.148,00D	232.213,74D
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
27/06/2025	AQUISIÇÃO DE UM VISA COOLER REFRIMATE 570 LTS CONF. NF. 6052 CHEQUE Nº 853926.	8	6.800,00		6.800,00D	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					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
27/06/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 06/2025. CHEQUE Nº 853921		7.744,12		7.744,12D	7.744,12D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.404,15C
02/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 05/2025 CONF. CHEQUE Nº 853910	8	1.404,15		1.404,15D	0,00
27/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 06/2025 CONF. CHEQUE Nº 853918	8	1.404,15		2.808,30D	1.404,15D
27/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 06/2025 CONF. CHEQUE Nº 853919	8	2.570,60		5.378,90D	3.974,75D
27/06/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 06/2025 CONF. CHEQUE Nº 853920	8	9.135,76		14.514,66D	13.110,51D
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 06/2025.	8	1.329,38		1.329,38D	1.329,38D
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/06/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 06/2025. CHEQUE Nº 853921		166,17		166,17D	166,17D
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					451.949,82C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					73.564,25D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					21.999,47D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					6.900,82D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					16.250,00D
27/06/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 152 REF HONORARIOS CONTABEIS 06/2025. CHEQUE Nº 853923	8	3.250,00		3.250,00D	19.500,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					862,59D
Conta:	521 - 3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					187,71D
27/06/2025	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF. NF. 2528 CHEQUE Nº 853922.		415,00		415,00D	602,71D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					664,69D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					2.746,00D
27/06/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 06/2025. CHEQUE Nº 853922.		189,95		189,95D	2.935,95D
27/06/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 06/2025. CHEQUE Nº 853922		129,99		319,94D	3.065,94D
27/06/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 05/2025. CHEQUE Nº 853922.		165,53		485,47D	3.231,47D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.004,66D
24/06/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	207,96		207,96D	1.212,62D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.278,70D
27/06/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13474 CHEQUE Nº 853922.		50,00		50,00D	1.328,70D
27/06/2025	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 706 CHEQUE Nº 853922.		195,00		245,00D	1.523,70D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					259,85D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					3.223,98D
27/06/2025	PAGAMENTO PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS CONF. NF. 10817 CHEQUE Nº 853922.		620,00		620,00D	3.843,98D
27/06/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 113723 CHEQUE Nº 853922.		14,75		634,75D	3.858,73D
27/06/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5247 CHEQUE Nº 853922.		176,30		811,05D	4.035,03D
Conta:	562 - 3.2.20.401.11	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					189,22D
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					3.202,12D
27/06/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 47767 CHEQUE Nº 853922.		263,04		263,04D	3.465,16D
27/06/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 47924 CHEQUE Nº 853922.		257,48		520,52D	3.722,64D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					18.868,00D
27/06/2025	PAGAMENTO UTRILA E MORENTE LTDA CONF. NF. 11609 CHEQUE Nº 853922.		50,00		50,00D	18.918,00D
27/06/2025	PAGAMENTO HEITOR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CONF. NF. 18097 CHEQUE Nº 853922.		41,00		91,00D	18.959,00D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					10.330,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					15.015,62D
27/06/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 058 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853924.	8	3.000,00		3.000,00D	18.015,62D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					455,00D
27/06/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA CONF. NFS. 1895 CHEQUE Nº 853922.		91,00		91,00D	546,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					997,28D
30/06/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	153,40		153,40D	1.150,68D
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					684,59D
03/06/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,90		3,90D	688,49D
10/06/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	96,67		100,57D	785,16D
27/06/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	17,70		118,27D	802,86D
30/06/2025	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	8,16		126,43D	811,02D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					7.744,76C
11/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		1.936,19	1.936,19C	9.680,95C
24/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		1.936,19	3.872,38C	11.617,14C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.936,03C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					23.232,60C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					9.680,30C
02/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		1.936,06	1.936,06C	11.616,36C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					7.744,36C
20/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		1.936,09	1.936,09C	9.680,45C
20/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		1.936,09	3.872,18C	11.616,54C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					9.680,50C
09/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.936,10	1.936,10C	11.616,60C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					9.680,65C
09/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		1.936,13	1.936,13C	11.616,78C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.680,75C
02/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	8		1.936,15	1.936,15C	11.616,90C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					9.680,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					7.744,68C
24/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8		1.936,17	1.936,17C	9.680,85C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					7.744,64C
03/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		1.936,16	1.936,16C	9.680,80C
12/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		1.936,16	3.872,32C	11.616,96C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					7.744,80C
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	8		1.936,20	1.936,20C	9.681,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					17.421,37C
11/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	8		1.936,21	1.936,21C	19.357,58C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					9.681,10C
23/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		1.936,22	1.936,22C	11.617,32C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.681,15C
17/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	8		1.936,23	1.936,23C	11.617,38C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					7.740,08C
26/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		1.936,24	1.936,24C	9.676,32C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					9.681,25C
11/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		1.936,25	1.936,25C	11.617,50C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				7.741,84C
	SALDO ANTERIOR					
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.936,27	1.936,27C	9.678,11C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				9.680,70C
	SALDO ANTERIOR					
09/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.936,14	1.936,14C	11.616,84C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				9.680,20C
	SALDO ANTERIOR					
17/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.936,04	1.936,04C	11.616,24C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				9.680,90C
	SALDO ANTERIOR					
16/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		1.936,18	1.936,18C	11.617,08C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				7.744,48C
	SALDO ANTERIOR					
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.936,12	1.936,12C	9.680,60C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				7.745,04C
	SALDO ANTERIOR					
04/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,26	1.936,26C	9.681,30C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				5.808,21C
	SALDO ANTERIOR					
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8		1.936,07	1.936,07C	7.744,28C
10/06/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8		1.936,07	3.872,14C	9.680,35C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				9.680,05C
	SALDO ANTERIOR					
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				5.681,56C
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		1.446,85	1.446,85C	7.128,41C