

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					20.309,14D
01/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		1.936,19D	22.245,33D
01/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		3.872,34D	24.181,48D
02/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		5.808,51D	26.117,65D
02/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		7.744,74D	28.053,88D
02/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	13.552,77		21.297,51D	41.606,65D
02/09/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	21.293,61D	41.602,75D
03/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		23.229,87D	43.539,01D
05/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		25.165,93D	45.475,07D
08/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		27.102,03D	47.411,17D
09/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		29.038,25D	49.347,39D
09/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		30.974,38D	51.283,52D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		32.910,50D	53.219,64D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	3.872,04		36.782,54D	57.091,68D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		38.718,56D	59.027,70D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		40.654,58D	60.963,72D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		42.590,74D	62.899,88D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	582	1.936,20		44.526,94D	64.836,08D
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		46.462,98D	66.772,12D
10/09/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	46.393,38D	66.702,52D
11/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	568	1.936,01		48.329,39D	68.638,53D
12/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		50.265,64D	70.574,78D
12/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	1.936,03		52.201,67D	72.510,81D
12/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		54.137,81D	74.446,95D
15/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		56.074,08D	76.383,22D
15/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		58.010,26D	78.319,40D
16/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		59.946,43D	80.255,57D
16/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	1.936,11		61.882,54D	82.191,68D
16/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		63.818,78D	84.127,92D
24/09/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	63.610,82D	83.919,96D
25/09/2025	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	374		66,20	63.544,62D	83.853,76D
30/09/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	63.525,52D	83.834,66D
30/09/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	63.506,42D	83.815,56D
30/09/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5366	360		847,13	62.659,29D	82.968,43D
30/09/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 09/2025 CONF. CHEQUE Nº 853948	187		1.404,15	61.255,14D	81.564,28D
30/09/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 09/2025 CONF. CHEQUE Nº 853949	187		2.570,60	58.684,54D	78.993,68D
30/09/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 09/2025 CONF. CHEQUE Nº 853950	187		9.135,76	49.548,78D	69.857,92D
30/09/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 09/2025. CHEQUE Nº 853951			7.910,29	41.638,49D	61.947,63D
30/09/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853952			2.360,29	39.278,20D	59.587,34D
30/09/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2025.	192		1.329,38	37.948,82D	58.257,96D
30/09/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 169 REF HONORARIOS CONTABEIS 09/2025. CHEQUE Nº 853953	492		3.250,00	34.698,82D	55.007,96D
30/09/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 062 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853954	553		3.000,00	31.698,82D	52.007,96D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2025	8 - 1.1.10.200.1 PAGAMENTO CASA DO PROJETO LTDA CONF. NFS. 90 REF. REFORMA E CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO DOS BANHEIROS E ADEQUAÇÕES DIVERSAS CHEQUE Nº 853956	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X 115		31.700,00	1,18C	20.307,96D
Conta:	607 - 1.1.30.700.1 SALDO ANTERIOR	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS				4.371,80D
Conta: 30/09/2025	48 - 1.1.40.100.1 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				168.993,68D
30/09/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.980,64		1.980,64D	170.974,32D
30/09/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		376,99	1.603,65D	170.597,33D
Conta: 30/09/2025	115 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				232.213,74D
30/09/2025	PAGAMENTO CASA DO PROJETO LTDA CONF. NFS. 90 REF. REFORMA E CORREÇÃO DE INFILTRAÇÃO DOS BANHEIROS E ADEQUAÇÕES DIVERSAS CHEQUE Nº 853956	8	31.700,00		31.700,00D	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: 30/09/2025	605 - 2.1.40.102.7 SALDO ANTERIOR	INSS/IRRF A RECOLHER				0,00
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025			1.294,87	1.294,87C	1.294,87C
30/09/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2025			2.211,87	3.506,74C	3.506,74C
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	336		4.237,38	7.744,12C	7.744,12C
30/09/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 09/2025. CHEQUE Nº 853951		7.744,12		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/09/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025			13.110,51	13.110,51C	13.110,51C
30/09/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 09/2025 CONF. CHEQUE Nº 853948	8	1.404,15		11.706,36C	11.706,36C
30/09/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 09/2025 CONF. CHEQUE Nº 853949	8	2.570,60		9.135,76C	9.135,76C
30/09/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 09/2025 CONF. CHEQUE Nº 853950	8	9.135,76		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	337		1.329,38	1.329,38C	1.329,38C
30/09/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 09/2025.	8	1.329,38		0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2025	499		166,17	166,17C	166,17C
30/09/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 09/2025. CHEQUE Nº 853951		166,17		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				
	SALDO ANTERIOR					123.416,00D
30/09/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2025		16.617,25		16.617,25D	140.033,25D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					34.711,61D
30/09/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	605	4.237,38		4.237,38D	38.948,99D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					10.888,96D
30/09/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2025	192	1.329,38		1.329,38D	12.218,34D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					26.000,00D
30/09/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 169 REF HONORARIOS CONTABEIS 09/2025. CHEQUE Nº 853953	8	3.250,00		3.250,00D	29.250,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.361,10D
30/09/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2025	494	166,17		166,17D	1.527,27D
Conta:	521 - 3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.097,71D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					664,69D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					4.201,91D
30/09/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 09/2025. CHEQUE Nº 853952		189,95		189,95D	4.391,86D
30/09/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 09/2025. CHEQUE Nº 853952		129,99		319,94D	4.521,85D
30/09/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 09/2025. CHEQUE Nº 853952		165,53		485,47D	4.687,38D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					238,65D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.628,54D
24/09/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	207,96		207,96D	1.836,50D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.888,60D
30/09/2025	PAGAMENTO VENCEDOR COMERCIO VIRTUAL LTDA CONF. NF. 1976390 CHEQUE Nº 853952		49,98		49,98D	1.938,58D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
30/09/2025	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 834 CHEQUE Nº 853952		265,00		314,98D	2.203,58D
30/09/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13639 CHEQUE Nº 853952		213,70		528,68D	2.417,28D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					369,15D
30/09/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5366	8	847,13		847,13D	1.216,28D
30/09/2025	PAGAMENTO TOPLINE PROD EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CONF. NF. 76971 CHEQUE Nº 853952		160,00		1.007,13D	1.376,28D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					7.822,54D
30/09/2025	PAGAMENTO ESUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5371 CHEQUE Nº 853952		228,52		228,52D	8.051,06D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					1.123,80D
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					5.030,83D
30/09/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 49657 CHEQUE Nº 853952		273,09		273,09D	5.303,92D
30/09/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 50059 CHEQUE Nº 853952		293,53		566,62D	5.597,45D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					24.163,84D
30/09/2025	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONF. NF. 9525 CHEQUE Nº 853952		300,00		300,00D	24.463,84D
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					24.015,62D
30/09/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 062 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853954	8	3.000,00		3.000,00D	27.015,62D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					728,00D
30/09/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 2083 CHEQUE Nº 853952		91,00		91,00D	819,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.438,13D
30/09/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	376,99		376,99D	1.815,12D
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					947,72D
02/09/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,90		3,90D	951,62D
10/09/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	69,60		73,50D	1.021,22D
25/09/2025	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	8	66,20		139,70D	1.087,42D
30/09/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		158,80D	1.106,52D
30/09/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		177,90D	1.125,62D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					13.553,33C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/09/2025	411 - 4.1.10.200.1 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 8		1.936,19	1.936,19C	15.489,52C
Conta: 12/09/2025	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 8		1.936,03	1.936,03C	15.488,24C 17.424,27C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				23.232,60C
Conta: 05/09/2025	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	15.488,48C 17.424,54C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				13.552,63C
Conta: 08/09/2025	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.936,10	1.936,10C	15.488,80C 17.424,90C
Conta: 02/09/2025	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		13.552,77	13.552,77C	0,00 13.552,77C
16/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	8		1.936,11	15.488,88C	15.488,88C
Conta: 09/09/2025	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.936,13	1.936,13C	15.489,04C 17.425,17C
Conta: 01/09/2025	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ 8		1.936,15	1.936,15C	15.489,20C 17.425,35C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				15.488,00C
Conta: 02/09/2025	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		1.936,17	1.936,17C	11.617,02C 13.553,19C
16/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8		1.936,17	3.872,34C	15.489,36C
Conta: 10/09/2025	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ 8		1.936,16	1.936,16C	15.489,28C 17.425,44C
Conta: 10/09/2025	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ 8		1.936,20	1.936,20C	13.553,40C 15.489,60C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				21.293,79C
Conta: 09/09/2025	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		1.936,22	1.936,22C	15.489,76C 17.425,98C
Conta: 02/09/2025	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.936,23	1.936,23C	15.489,84C 17.426,07C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				13.548,80C
	SALDO ANTERIOR					
16/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		1.936,24	1.936,24C	15.485,04C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				15.490,00C
	SALDO ANTERIOR					
12/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		1.936,25	1.936,25C	17.426,25C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				13.550,65C
	SALDO ANTERIOR					
15/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.936,27	1.936,27C	15.486,92C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				15.489,12C
	SALDO ANTERIOR					
12/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.936,14	1.936,14C	17.425,26C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				15.488,32C
	SALDO ANTERIOR					
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.936,04	1.936,04C	17.424,36C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				13.553,26C
	SALDO ANTERIOR					
15/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		1.936,18	1.936,18C	15.489,44C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				13.552,84C
	SALDO ANTERIOR					
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.936,12	1.936,12C	15.488,96C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				13.553,82C
	SALDO ANTERIOR					
03/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,26	1.936,26C	15.490,08C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				9.680,35C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				13.552,07C
	SALDO ANTERIOR					
11/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	8		1.936,01	1.936,01C	15.488,08C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				3.872,04C
	SALDO ANTERIOR					
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		3.872,04	3.872,04C	7.744,08C
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		1.936,02	5.808,06C	9.680,10C
10/09/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		1.936,02	7.744,08C	11.616,12C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				10.610,00C
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		1.980,64	1.980,64C	12.590,64C