

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					33.862,58D
01/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	2.150,07		2.150,07D	36.012,65D
02/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		4.300,13D	38.162,71D
02/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	2.150,23		6.450,36D	40.312,94D
02/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	2.150,15		8.600,51D	42.463,09D
02/07/2026	PAGAMENTO PIZZARIA MAMA DELIVERY LTDA CONF. NF. 001	521		158,72	8.441,79D	42.304,37D
02/07/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,80	8.436,99D	42.299,57D
02/07/2026	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	374		1,57	8.435,42D	42.298,00D
03/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		10.585,43D	44.448,01D
06/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		12.735,57D	46.598,15D
06/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		14.885,83D	48.748,41D
06/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		17.035,93D	50.898,51D
07/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		19.185,97D	53.048,55D
07/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	4.300,26		23.486,23D	57.348,81D
08/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		25.636,40D	59.498,98D
09/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		27.786,59D	61.649,17D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		29.936,81D	63.799,39D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		32.087,06D	65.949,64D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	2.150,09		34.237,15D	68.099,73D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		36.387,27D	70.249,85D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	2.150,02		38.537,29D	72.399,87D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	2.150,16		40.687,45D	74.550,03D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	2.150,16		42.837,61D	76.700,19D
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	2.150,21		44.987,82D	78.850,40D
10/07/2026	PAGAMENTO MARCIA APARECIDA BALDINI CONF. NFS. 20. CHEQUE Nº 854046	362		8.000,00	36.987,82D	70.850,40D
13/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	2.150,03		39.137,85D	73.000,43D
13/07/2026	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		9,60	39.128,25D	72.990,83D
15/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		41.278,52D	75.141,10D
15/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		43.428,52D	77.291,10D
20/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	2.150,11		45.578,63D	79.441,21D
21/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		47.728,67D	81.591,25D
24/07/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		221,82	47.506,85D	81.369,43D
30/07/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 07/2026 CONF. CHEQUE Nº 854047	187		1.318,75	46.188,10D	80.050,68D
30/07/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 07/2026 CONF. CHEQUE Nº 854048	187		2.717,34	43.470,76D	77.333,34D
30/07/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 07/2026 CONF. CHEQUE Nº 854049	187		9.622,95	33.847,81D	67.710,39D
30/07/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854050			2.657,14	31.190,67D	65.053,25D
30/07/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 07/2026. CHEQUE Nº 854051			8.406,24	22.784,43D	56.647,01D
30/07/2026	PAGAMENTO ORDINI UTILIDADES DOMÉSTICAS E PRESENTES CONF. NF. 13799. CHEQUE Nº 854054	361		934,86	21.849,57D	55.712,15D
30/07/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2026	192		1.572,22	20.277,35D	54.139,93D
30/07/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 225 REF HONORARIOS CONTABEIS 07/2026. CHEQUE Nº 854052	492		3.553,00	16.724,35D	50.586,93D
30/07/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 076 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854053	553		1.000,00	15.724,35D	49.586,93D
30/07/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5728 CHEQUE Nº 854055	360		993,46	14.730,89D	48.593,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/07/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	14.709,09D	48.571,67D
31/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		16.859,10D	50.721,68D
Conta:	607 - 1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS				4.371,80D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				322.704,71D
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	3.774,76		3.774,76D	326.479,47D
31/07/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		670,59	3.104,17D	325.808,88D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				263.913,74D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				171.606,48D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				32.494,82D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				29.074,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				9.710,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				9.398,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				113.498,64C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	540 - 1.2.40.700.10	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES				3.617,30C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				15.701,50C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				15.672,36C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/07/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 07/2026. CHEQUE Nº 854051		8.230,50		8.230,50D	8.230,50D
31/07/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026			1.352,41	6.878,09D	6.878,09D
31/07/2026	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2026			2.396,66	4.481,43D	4.481,43D
31/07/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	336		4.481,43	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/07/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 07/2026 CONF. CHEQUE Nº 854047	8	1.318,75		1.318,75D	1.318,75D
30/07/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 07/2026 CONF. CHEQUE Nº 854048	8	2.717,34		4.036,09D	4.036,09D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
30/07/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI	8	9.622,95		13.659,04D	13.659,04D
	MÊS 07/2026 CONF. CHEQUE Nº 854049					
31/07/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026			13.659,04	0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2026	8	1.572,22		1.572,22D	1.572,22D
31/07/2026	REFERENTE DESCONTOS CRED TRABALHADOR 07/2026			166,28	1.405,94D	1.405,94D
31/07/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	337		1.405,94	0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2026	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 07/2026. CHEQUE Nº 854051		175,74		175,74D	175,74D
31/07/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2026	499		175,74	0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					593.253,43C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					90.956,49D
31/07/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2026		17.574,39		17.574,39D	108.530,88D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					28.120,22D
31/07/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	605	4.481,43		4.481,43D	32.601,65D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					8.822,04D
31/07/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2026	192	1.405,94		1.405,94D	10.227,98D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					21.318,00D
30/07/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 225 REF HONORARIOS CONTABEIS 07/2026. CHEQUE Nº 854052	8	3.553,00		3.553,00D	24.871,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.102,74D
31/07/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2026	494	175,74		175,74D	1.278,48D
Conta:	521 - 3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.513,00D
02/07/2026	PAGAMENTO PIZZARIA MAMA DELIVERY LTDA CONF. NF. 001	8	158,72		158,72D	2.671,72D
30/07/2026	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF. NF. 3332 CHEQUE Nº 854050		850,00		1.008,72D	3.521,72D
30/07/2026	PAGAMENTO KYOTO MARINGÁ CONF. NF. 100442 CHEQUE Nº 854050		192,00		1.200,72D	3.713,72D
Conta:	348 - 3.2.20.300.3	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					2.761,92D
Conta:	350 - 3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/07/2026	PAGAMENTO TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2026. CHEQUE Nº 854050		126,11		126,11D	126,11D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					702,97D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					2.781,08D
30/07/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 07/2026. CHEQUE Nº 854050		204,95		204,95D	2.986,03D
30/07/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 07/2026. CHEQUE Nº 854050		119,99		324,94D	3.106,02D
30/07/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 07/2026. CHEQUE Nº 854050		149,99		474,93D	3.256,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					153,62D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.068,01D
24/07/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	221,82		221,82D	1.289,83D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.730,40D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					830,31D
30/07/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5728 CHEQUE Nº 854055	8	993,46		993,46D	1.823,77D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					6.107,59D
30/07/2026	PAGAMENTO HAVAN S.A. CONF. NF. 163205 CHEQUE Nº 854050		119,98		119,98D	6.227,57D
30/07/2026	PAGAMENTO VASSOLER E POGGI LTDA CONF. NF. 210 CHEQUE Nº 854050		19,80		139,78D	6.247,37D
30/07/2026	PAGAMENTO ORDINI UTILIDADES DOMÉSTICAS E PRESENTES CONF. NF. 13799. CHEQUE Nº 854054	8	934,86		1.074,64D	7.182,23D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					30,00D
10/07/2026	PAGAMENTO MARCIA APARECIDA BALDINI CONF. NFS. 20. CHEQUE Nº 854046	8	8.000,00		8.000,00D	8.030,00D
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					2.859,37D
30/07/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 56743 CHEQUE Nº 854050		258,59		258,59D	3.117,96D
30/07/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 56942 CHEQUE Nº 854050		254,73		513,32D	3.372,69D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					2.280,50D
30/07/2026	PAGAMENTO ZANZARINI E SIQUEIRA LTDA CONF. NF. 546 CHEQUE Nº 854050		270,00		270,00D	2.550,50D
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					6.000,00D
30/07/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 076 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854053	8	1.000,00		1.000,00D	7.000,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					546,00D
30/07/2026	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 2569 CHEQUE Nº 854050		91,00		91,00D	637,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					3.561,59D
31/07/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	670,59		670,59D	4.232,18D
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					706,42D
02/07/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	4,80		4,80D	711,22D
02/07/2026	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	8	1,57		6,37D	712,79D
13/07/2026	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	9,60		15,97D	722,39D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/07/2026	374 - 3.2.20.500.7 PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	DESPESAS BANCÁRIAS 8	21,80		37,77D	744,19D
Conta: 09/07/2026	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 8		2.150,19	2.150,19C	12.901,14C 15.051,33C
Conta: 09/07/2026	606 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	OUTRAS ENTRADAS				551,33C
Conta: 13/07/2026	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 8		2.150,03	2.150,03C	14.407,85C 16.557,88C
Conta: 09/07/2026	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				10.750,25C
Conta: 02/07/2026	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL 8		2.150,06	2.150,06C	12.900,36C 15.050,42C
Conta: 10/07/2026	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		2.150,09	2.150,09C	12.257,46C 14.407,55C
Conta: 06/07/2026	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		2.150,10	2.150,10C	12.900,60C 15.050,70C
Conta: 20/07/2026	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ 8		2.150,11	2.150,11C	12.685,34C 14.835,45C
Conta: 07/07/2026	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		4.300,26	4.300,26C	10.750,65C 15.050,91C
Conta: 02/07/2026	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		2.150,15	2.150,15C	12.900,90C 15.051,05C
Conta: 15/07/2026	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ 8		2.150,00	2.150,00C	12.900,00C 15.050,00C
Conta: 08/07/2026	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		2.150,17	2.150,17C	12.684,98C 14.835,15C
Conta: 10/07/2026	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ 8		2.150,16	2.150,16C	8.600,64C 10.750,80C
Conta: 10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		2.150,16	4.300,32C	12.900,96C
Conta: 09/07/2026	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ				10.751,00C
Conta: 10/07/2026	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		2.150,21	2.150,21C	8.600,84C 10.751,05C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				12.901,32C
	SALDO ANTERIOR					
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		2.150,22	2.150,22C	15.051,54C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				12.901,38C
	SALDO ANTERIOR					
02/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	8		2.150,23	2.150,23C	15.051,61C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				12.684,56C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				10.751,25C
	SALDO ANTERIOR					
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		2.150,25	2.150,25C	12.901,50C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				12.684,38C
	SALDO ANTERIOR					
15/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		2.150,27	2.150,27C	14.834,65C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				12.900,84C
	SALDO ANTERIOR					
06/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		2.150,14	2.150,14C	15.050,98C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				10.750,20C
	SALDO ANTERIOR					
07/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		2.150,04	2.150,04C	12.900,24C
21/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		2.150,04	4.300,08C	15.050,28C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				16.771,28C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				12.685,28C
	SALDO ANTERIOR					
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		2.150,12	2.150,12C	14.835,40C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				12.684,44C
	SALDO ANTERIOR					
06/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		2.150,26	2.150,26C	14.834,70C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				10.535,51C
	SALDO ANTERIOR					
01/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8		2.150,07	2.150,07C	12.685,58C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				10.750,05C
	SALDO ANTERIOR					
03/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	8		2.150,01	2.150,01C	12.900,06C
31/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	8		2.150,01	4.300,02C	15.050,07C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				8.600,08C
	SALDO ANTERIOR					
10/07/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		2.150,02	2.150,02C	10.750,10C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				17.671,86C
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		3.774,76	3.774,76C	21.446,62C