

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					450,46D
02/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	2.150,23		2.150,23D	2.600,69D
02/03/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	32.000,00		34.150,23D	34.600,69D
02/03/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	2.305,47		36.455,70D	36.906,16D
02/03/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	1.547,64		38.003,34D	38.453,80D
02/03/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 02/2026 CONF. CHEQUE Nº 854004	187		1.485,03	36.518,31D	36.968,77D
02/03/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 02/2026 CONF. CHEQUE Nº 854005	187		2.717,34	33.800,97D	34.251,43D
02/03/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 02/2026 CONF. CHEQUE Nº 854006	187		9.622,95	24.178,02D	24.628,48D
02/03/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 02/2026. CHEQUE Nº 854007			8.406,24	15.771,78D	16.222,24D
02/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854010			2.493,97	13.277,81D	13.728,27D
02/03/2026	PAGAMENTO TAXAS DE COLETA DE LIXO EM ATRASO REF. 2023, 2024 E 2025 CHEQUE Nº 854011			2.794,55	10.483,26D	10.933,72D
02/03/2026	PAGAMENTO TAXA DE COLETA DE LIXO REF. 2026 CHEQUE Nº 854012	348		736,81	9.746,45D	10.196,91D
02/03/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2026	192		1.405,94	8.340,51D	8.790,97D
02/03/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 199 REF HONORARIOS CONTABEIS 02/2026. CHEQUE Nº 854008	492		3.553,00	4.787,51D	5.237,97D
02/03/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 071 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854009	553		1.000,00	3.787,51D	4.237,97D
02/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	3.768,41D	4.218,87D
02/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	3.749,31D	4.199,77D
03/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁÍ	578	2.150,15		5.899,46D	6.349,92D
03/03/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	5.895,26D	6.345,72D
04/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		8.045,32D	8.495,78D
04/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		10.195,42D	10.645,88D
05/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		12.345,64D	12.796,10D
05/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		14.495,83D	14.946,29D
06/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	2.150,13		16.645,96D	17.096,42D
09/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	568	2.150,01		18.795,97D	19.246,43D
09/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	2.150,02		20.945,99D	21.396,45D
10/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		23.096,11D	23.546,57D
10/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	582	2.150,20		25.246,31D	25.696,77D
10/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		27.396,57D	27.847,03D
10/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		29.546,75D	29.997,21D
10/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		34,80	29.511,95D	29.962,41D
12/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		31.662,12D	32.112,58D
12/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		33.812,39D	34.262,85D
12/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		35.962,39D	36.412,85D
13/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		38.112,53D	38.562,99D
13/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	581	2.150,16		40.262,69D	40.713,15D
17/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	2.150,09		42.412,78D	42.863,24D
17/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	2.150,11		44.562,89D	45.013,35D
24/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	2.150,24		46.713,13D	47.163,59D
24/03/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	46.505,17D	46.955,63D
25/03/2026	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	374		66,20	46.438,97D	46.889,43D
30/03/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 03/2026 CONF. CHEQUE Nº 854013	187		1.318,75	45.120,22D	45.570,68D
30/03/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 03/2026 CONF. CHEQUE Nº 854014	187		2.717,34	42.402,88D	42.853,34D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/03/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854016			2.870,46	39.532,42D	39.982,88D
30/03/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 03/2026. CHEQUE Nº 854017			8.406,24	31.126,18D	31.576,64D
30/03/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2026	192	1.572,22		29.553,96D	30.004,42D
30/03/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 204 REF HONORARIOS CONTABEIS 03/2026. CHEQUE Nº 854018	492	3.553,00		26.000,96D	26.451,42D
30/03/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 072 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854019	553		1.000,00	25.000,96D	25.451,42D
30/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	24.981,86D	25.432,32D
30/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	24.962,76D	25.413,22D
30/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	24.943,66D	25.394,12D
30/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	24.924,56D	25.375,02D
31/03/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		25.000,00	75,44C	375,02D
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					304.040,54D
02/03/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		32.000,00	32.000,00C	272.040,54D
02/03/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		2.305,47	34.305,47C	269.735,07D
02/03/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		1.547,64	35.853,11C	268.187,43D
31/03/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	25.000,00		10.853,11C	293.187,43D
31/03/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	3.374,90		7.478,21C	296.562,33D
31/03/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		816,82	8.295,03C	295.745,51D
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				8.230,50C
	SALDO ANTERIOR					
02/03/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 02/2026. CHEQUE Nº 854007		8.230,50		8.230,50D	0,00
30/03/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 03/2026. CHEQUE Nº 854017		8.230,50		16.461,00D	8.230,50D
31/03/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026			1.352,41	15.108,59D	6.878,09D
31/03/2026	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2026			2.396,66	12.711,93D	4.481,43D
31/03/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	336		4.481,43	8.230,50D	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				13.825,32C
	SALDO ANTERIOR					
02/03/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 02/2026 CONF. CHEQUE Nº 854004	8	1.485,03		1.485,03D	12.340,29C
02/03/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 02/2026 CONF. CHEQUE Nº 854005	8	2.717,34		4.202,37D	9.622,95C
02/03/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 02/2026 CONF. CHEQUE Nº 854006	8	9.622,95		13.825,32D	0,00
30/03/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 03/2026 CONF. CHEQUE Nº 854013	8	1.318,75		15.144,07D	1.318,75D
30/03/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 03/2026 CONF. CHEQUE Nº 854014	8	2.717,34		17.861,41D	4.036,09D
31/03/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026			13.659,04	4.202,37D	9.622,95C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				1.405,94C
	SALDO ANTERIOR					
02/03/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2026	8	1.405,94		1.405,94D	0,00
30/03/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 03/2026	8	1.572,22		2.978,16D	1.572,22D
31/03/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2026			166,28	2.811,88D	1.405,94D
31/03/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	337		1.405,94	1.405,94D	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				175,74C
	SALDO ANTERIOR					
02/03/2026	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 02/2026. CHEQUE Nº 854007		175,74		175,74D	0,00
30/03/2026	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 03/2026. CHEQUE Nº 854017		175,74		351,48D	175,74D
31/03/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2026	499		175,74	175,74D	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				593.253,43C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				20.658,93D
	SALDO ANTERIOR					
31/03/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2026		17.574,39		17.574,39D	38.233,32D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				10.194,50D
	SALDO ANTERIOR					
31/03/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	605	4.481,43		4.481,43D	14.675,93D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				3.198,28D
	SALDO ANTERIOR					
31/03/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2026	192	1.405,94		1.405,94D	4.604,22D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				3.553,00D
	SALDO ANTERIOR					
02/03/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 199 REF HONORARIOS CONTABEIS 02/2026. CHEQUE Nº 854008	8	3.553,00		3.553,00D	7.106,00D
30/03/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 204 REF HONORARIOS CONTABEIS 03/2026. CHEQUE Nº 854018	8	3.553,00		7.106,00D	10.659,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				399,78D
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/03/2026	499 - 3.2.20.101.1 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2026	PIS S/ FOLHA 494	175,74		175,74D	575,52D	
Conta: 30/03/2026	521 - 3.2.20.101.2 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF. NF. 3062 CHEQUE Nº 854016	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	382,50		382,50D	178,00D 560,50D	
Conta: 02/03/2026	348 - 3.2.20.300.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TAXAS DE COLETA DE LIXO EM ATRASO REF. 2023, 2024 E 2025 CHEQUE Nº 854011	IPTU 8	2.025,11		2.025,11D	0,00 2.025,11D	
Conta: 02/03/2026	348 - 3.2.20.300.3 PAGAMENTO TAXA DE COLETA DE LIXO REF. 2026 CHEQUE Nº 854012	IPTU 8	736,81		2.761,92D	2.761,92D	
Conta: 02/03/2026	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 02/2026. CHEQUE Nº 854010	TELEFONE	189,95		189,95D	459,93D 649,88D	
Conta: 02/03/2026	356 - 3.2.20.400.3 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 02/2026. CHEQUE Nº 854010	TELEFONE	119,99		309,94D	769,87D	
Conta: 02/03/2026	356 - 3.2.20.400.3 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 02/2026. CHEQUE Nº 854010	TELEFONE	149,99		459,93D	919,86D	
Conta: 30/03/2026	356 - 3.2.20.400.3 PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 03/2026. CHEQUE Nº 854016	TELEFONE	189,95		649,88D	1.109,81D	
Conta: 30/03/2026	356 - 3.2.20.400.3 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 03/2026. CHEQUE Nº 854016	TELEFONE	119,99		769,87D	1.229,80D	
Conta: 30/03/2026	356 - 3.2.20.400.3 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 03/2026. CHEQUE Nº 854016	TELEFONE	149,99		919,86D	1.379,79D	
Conta: 02/03/2026	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS CHEQUE Nº 854010	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS	15,62		15,62D	138,00D 153,62D	
Conta: 24/03/2026	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	SEGUROS 8	207,96		207,96D	415,92D 623,88D	
Conta: 02/03/2026	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO SAFEPAY INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS CHEQUE Nº 854010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	175,00		175,00D	58,00D 233,00D	
Conta: 30/03/2026	359 - 3.2.20.400.6 PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. NF. 14592 CHEQUE Nº 854016	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	256,20		431,20D	489,20D	
Conta: 02/03/2026	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO BRASIL GRILL GOURMET LTDA CONF. NF. 4101 CHEQUE Nº 854010	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	440,00		440,00D	536,08D 976,08D	
Conta: 02/03/2026	361 - 3.2.20.400.8 PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5525 CHEQUE Nº 854010	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	171,45		611,45D	1.147,53D	
Conta: 30/03/2026	361 - 3.2.20.400.8 PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5563 CHEQUE Nº 854016	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	493,41		1.104,86D	1.640,94D	
Conta: 30/03/2026	361 - 3.2.20.400.8 PAGAMENTO IACIDA EMBALAGENS E PRESENTES LTDA CONF. NF. 4691 CHEQUE Nº 854016	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA	132,48		1.237,34D	1.773,42D	
Conta: 30/03/2026	365 - 3.2.20.401.2 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM VIAGENS				300,00D	
Conta: 02/03/2026	548 - 3.2.20.401.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 53166 CHEQUE Nº 854010	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	248,66		248,66D	269,63D 518,29D	
Conta: 02/03/2026	548 - 3.2.20.401.5 PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 53539 CHEQUE Nº 854010	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	292,31		540,97D	810,60D	
Conta: 30/03/2026	548 - 3.2.20.401.5 PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 53965 CHEQUE Nº 854016	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	263,04		804,01D	1.073,64D	
Conta: 30/03/2026	548 - 3.2.20.401.5 PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 54236 CHEQUE Nº 854016	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS	264,40		1.068,41D	1.338,04D	
Conta: 30/03/2026	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				1.153,00D	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
02/03/2026	PAGAMENTO BELMARMORE IND. E COM. DE MARMORES LTDA CONF. NF. 4906 CHEQUE Nº 854010		600,00		600,00D	1.753,00D
30/03/2026	PAGAMENTO ITAMAR TINTAS LTDA CONF. NF. 1607 CHEQUE Nº 854016		527,50		1.127,50D	2.280,50D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					7.463,50D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					1.680,11D
02/03/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 071 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854009	8	1.000,00		1.000,00D	2.680,11D
30/03/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 072 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854019	8	1.000,00		2.000,00D	3.680,11D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					91,00D
02/03/2026	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 2360 CHEQUE Nº 854010		91,00		91,00D	182,00D
30/03/2026	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 2407 CHEQUE Nº 854016		91,00		182,00D	273,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					485,64D
31/03/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	816,82		816,82D	1.302,46D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/03/2026	PAGAMENTO JUROS S/ TAXAS DE COLETA DE LIXO EM ATRASO REF. 2023, 2024 E 2025 CHEQUE Nº 854011	8	769,44		769,44D	769,44D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					198,95D
02/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		19,10D	218,05D
02/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		38,20D	237,15D
03/03/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	4,20		42,40D	241,35D
10/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	34,80		77,20D	276,15D
25/03/2026	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	8	66,20		143,40D	342,35D
30/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		162,50D	361,45D
30/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		181,60D	380,55D
30/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		200,70D	399,65D
30/03/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		219,80D	418,75D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					4.300,38C
05/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		2.150,19	2.150,19C	6.450,57C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					7.957,76C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				
	SALDO ANTERIOR					2.150,05C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					4.300,12C
04/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		2.150,06	2.150,06C	6.450,18C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					7.957,28C
17/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		2.150,09	2.150,09C	10.107,37C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				4.300,20C
04/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.300,20C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		2.150,10	2.150,10C	6.450,30C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ				4.084,90C
17/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.084,90C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	8		2.150,11	2.150,11C	6.235,01C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				4.300,26C
06/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.300,26C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		2.150,13	2.150,13C	6.450,39C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ				2.150,15C
03/03/2026	SALDO ANTERIOR					2.150,15C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	8		2.150,15	2.150,15C	4.300,30C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				4.300,00C
12/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.300,00C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		2.150,00	2.150,00C	6.450,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				4.084,30C
12/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.084,30C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8		2.150,17	2.150,17C	6.234,47C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				4.300,32C
13/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.300,32C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	8		2.150,16	2.150,16C	6.450,48C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				4.300,40C
10/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.300,40C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	8		2.150,20	2.150,20C	6.450,60C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				4.300,42C
	SALDO ANTERIOR					4.300,42C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				4.300,44C
05/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.300,44C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		2.150,22	2.150,22C	6.450,66C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				4.300,46C
02/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.300,46C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	8		2.150,23	2.150,23C	6.450,69C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				4.083,60C
24/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.083,60C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		2.150,24	2.150,24C	6.233,84C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				4.300,50C
	SALDO ANTERIOR					4.300,50C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				4.083,30C
12/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.083,30C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		2.150,27	2.150,27C	6.233,57C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				4.300,28C
13/03/2026	SALDO ANTERIOR					4.300,28C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		2.150,14	2.150,14C	6.450,42C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				4.300,08C
	SALDO ANTERIOR					4.300,08C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				6.020,38C
	SALDO ANTERIOR					6.020,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
10/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		2.150,18	2.150,18C	8.170,56C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					4.084,80C
10/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		2.150,12	2.150,12C	6.234,92C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					4.083,40C
10/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		2.150,26	2.150,26C	6.233,66C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					1.935,23C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					2.150,01C
09/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	8		2.150,01	2.150,01C	4.300,02C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					4.300,04C
09/03/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		2.150,02	2.150,02C	6.450,06C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					4.287,03C
31/03/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		3.374,90	3.374,90C	7.661,93C