

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					200,83D
03/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	2.150,24		2.150,24D	2.351,07D
03/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		4.300,49D	4.501,32D
03/02/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	4.296,29D	4.497,12D
04/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		6.446,55D	6.647,38D
04/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	2.150,23		8.596,78D	8.797,61D
04/02/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	9.500,00		18.096,78D	18.297,61D
04/02/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 01/2026 CONF. CHEQUE Nº 853993	187		48,68	18.048,10D	18.248,93D
04/02/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 01/2026 CONF. CHEQUE Nº 853994	187		88,88	17.959,22D	18.160,05D
04/02/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 01/2026 CONF. CHEQUE Nº 853995	187		2.900,77	15.058,45D	15.259,28D
04/02/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 01/2026. CHEQUE Nº 853996			7.450,52	7.607,93D	7.808,76D
04/02/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853997			2.883,64	4.724,29D	4.925,12D
04/02/2026	PAGAMENTO MEIA DIÁRIA A ROMEU BOGONI PARA VISITAS A AMUSEP E COMCAM CONF. CHEQUE Nº 854000	365		150,00	4.574,29D	4.775,12D
04/02/2026	PAGAMENTO MEIA DIÁRIA A LORENA ALVES DOS SANTOS PARA VISITAS A AMUSEP E COMCAM CONF. CHEQUE Nº 854001	365		150,00	4.424,29D	4.625,12D
04/02/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 194 REF HONORARIOS CONTABEIS 01/2026. CHEQUE Nº 853998	492		3.553,00	871,29D	1.072,12D
04/02/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 070 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853999	553		1.000,00	128,71C	72,12D
04/02/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	147,81C	53,02D
04/02/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	166,91C	33,92D
05/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		1.983,15D	2.183,98D
05/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍ	578	2.150,15		4.133,30D	4.334,13D
05/02/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	1.108,65		5.241,95D	5.442,78D
06/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		7.392,17D	7.593,00D
06/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		9.542,27D	9.743,10D
06/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		11.692,28D	11.893,11D
06/02/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5504. CHEQUE Nº 854002	553		680,11	11.012,17D	11.213,00D
06/02/2026	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET ALMOÇO REUNIÃO DE POSSE DA AMUNPAR CONF. NF. 7848976 CHEQUE Nº 854003	550		7.463,50	3.548,67D	3.749,50D
09/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	4.300,40		7.849,07D	8.049,90D
09/02/2026	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		8,95	7.840,12D	8.040,95D
10/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	7.957,76		15.797,88D	15.998,71D
10/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		17.948,00D	18.148,83D
10/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALINA DO PARANA	581	2.150,16		20.098,16D	20.298,99D
10/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	583	2.150,21		22.248,37D	22.449,20D
10/02/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	22.178,77D	22.379,60D
11/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		24.328,91D	24.529,74D
11/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		26.479,09D	26.679,92D
12/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	4.300,04		30.779,13D	30.979,96D
12/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	2.150,13		32.929,26D	33.130,09D
12/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		35.079,45D	35.280,28D
13/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	5.807,19		40.886,64D	41.087,47D
13/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	2.150,09		43.036,73D	43.237,56D
13/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		45.186,79D	45.387,62D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
13/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		47.337,06D	47.537,89D
18/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		49.487,31D	49.688,14D
18/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		51.637,35D	51.838,18D
18/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		53.787,35D	53.988,18D
19/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.935,23		55.722,58D	55.923,41D
23/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	571	2.150,05		57.872,63D	58.073,46D
24/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	576	1.934,79		59.807,42D	60.008,25D
24/02/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	59.599,46D	59.800,29D
26/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		61.749,63D	61.950,46D
27/02/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		61.500,00	249,63D	450,46D
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				251.027,80D
	SALDO ANTERIOR					
04/02/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		9.500,00	9.500,00C	241.527,80D
05/02/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		1.108,65	10.608,65C	240.419,15D
27/02/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	61.500,00		50.891,35D	301.919,15D
28/02/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.308,67		53.200,02D	304.227,82D
28/02/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		187,28	53.012,74D	304.040,54D
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					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				7.226,48C
	SALDO ANTERIOR					
04/02/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 01/2026. CHEQUE Nº 853996		7.226,48		7.226,48D	0,00
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026			1.352,41	5.874,07D	1.352,41C
27/02/2026	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2026			2.396,66	3.477,41D	3.749,07C
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	336		4.481,43	1.004,02C	8.230,50C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				3.038,33C
	SALDO ANTERIOR					
04/02/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 01/2026 CONF. CHEQUE Nº 853993	8	48,68		48,68D	2.989,65C
04/02/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 01/2026 CONF. CHEQUE Nº 853994	8	88,88		137,56D	2.900,77C
04/02/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 01/2026 CONF. CHEQUE Nº 853995	8	2.900,77		3.038,33D	0,00
27/02/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026			13.825,32	10.786,99C	13.825,32C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
27/02/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	337		1.405,94	1.405,94C	1.405,94C
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				224,04C
	SALDO ANTERIOR					
04/02/2026	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 01/2026. CHEQUE Nº 853996		224,04		224,04D	0,00
27/02/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2026	499		175,74	48,30D	175,74C
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				593.253,43C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				3.084,54D
	SALDO ANTERIOR					
27/02/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2026		17.574,39		17.574,39D	20.658,93D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				5.713,07D
	SALDO ANTERIOR					
27/02/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	605	4.481,43		4.481,43D	10.194,50D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				1.792,34D
	SALDO ANTERIOR					
27/02/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2026	192	1.405,94		1.405,94D	3.198,28D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				0,00
	SALDO ANTERIOR					
04/02/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 194 REF HONORARIOS CONTABEIS 01/2026. CHEQUE Nº 853998	8	3.553,00		3.553,00D	3.553,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				224,04D
	SALDO ANTERIOR					
27/02/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2026	494	175,74		175,74D	399,78D
Conta:	521 - 3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				0,00
	SALDO ANTERIOR					
04/02/2026	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF. NF. 2991 CHEQUE Nº 853997		178,00		178,00D	178,00D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				0,00
	SALDO ANTERIOR					
04/02/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 01/2026. CHEQUE Nº 853997		189,95		189,95D	189,95D
04/02/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 01/2026. CHEQUE Nº 853997		119,99		309,94D	309,94D
04/02/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 01/2026. CHEQUE Nº 853997		149,99		459,93D	459,93D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				0,00
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
04/02/2026	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS CHEQUE Nº 853997		18,00		18,00D	18,00D
04/02/2026	PAGAMENTO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PARANAÍ CHEQUE Nº 853997		120,00		138,00D	138,00D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
24/02/2026	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	207,96		207,96D	207,96D 415,92D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
04/02/2026	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. NF. 13812 CHEQUE Nº 853997		58,00		58,00D	0,00 58,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
04/02/2026	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5496 CHEQUE Nº 853997		526,10		526,10D	0,00 526,10D
04/02/2026	PAGAMENTO MULTIPLE EMBALAGENS CONF. NF. 8117 CHEQUE Nº 853997		9,98		536,08D	536,08D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
04/02/2026	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MEIA DIÁRIA A ROMEU BOGONI PARA VISITAS A AMUSEP E COMCAM CONF. CHEQUE Nº 854000	8	150,00		150,00D	0,00 150,00D
04/02/2026	PAGAMENTO MEIA DIÁRIA A LORENA ALVES DOS SANTOS PARA VISITAS A AMUSEP E COMCAM CONF. CHEQUE Nº 854001	8	150,00		300,00D	300,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS				
04/02/2026	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 52830 CHEQUE Nº 853997		269,63		269,63D	0,00 269,63D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
04/02/2026	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO BRUNO JORGE - MANUT. ELÉTRICA CONF. RECIBO CHEQUE Nº 853997		140,00		140,00D	0,00 140,00D
04/02/2026	PAGAMENTO CAPEL ELÉTRICA LTDA CONF. NF. 30278 CHEQUE Nº 853997		75,00		215,00D	215,00D
04/02/2026	PAGAMENTO E. V. TANOUYE - ARTIGOS DOMÉSTICOS CONF. NF. 4351 CHEQUE Nº 853997		30,00		245,00D	245,00D
04/02/2026	PAGAMENTO HELIO AQUARIOS CONF. NF. 8582 CHEQUE Nº 853997		350,00		595,00D	595,00D
04/02/2026	PAGAMENTO SUPER BARATO VET LTDA CONF. NF. 49561 CHEQUE Nº 853997		558,00		1.153,00D	1.153,00D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
06/02/2026	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET ALMOÇO REUNIÃO DE POSSE DA AMUNPAR CONF. NF. 7848976 CHEQUE Nº 854003	8	7.463,50		7.463,50D	0,00 7.463,50D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
04/02/2026	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 070 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853999	8	1.000,00		1.000,00D	0,00 1.000,00D
06/02/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5504. CHEQUE Nº 854002	8	680,11		1.680,11D	1.680,11D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
04/02/2026	SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 2299 CHEQUE Nº 853997		91,00		91,00D	0,00 91,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
28/02/2026	SALDO ANTERIOR VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	187,28		187,28D	298,36D 485,64D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					78,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
03/02/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	4,20		4,20D	82,20D
04/02/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		23,30D	101,30D
04/02/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		42,40D	120,40D
09/02/2026	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	8	8,95		51,35D	129,35D
10/02/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	69,60		120,95D	198,95D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
12/02/2026	SALDO ANTERIOR					2.150,19C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		2.150,19	2.150,19C	4.300,38C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
10/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	8		7.957,76	7.957,76C	7.957,76C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				
23/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	8		2.150,05	2.150,05C	2.150,05C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
05/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		2.150,06	2.150,06C	2.150,06C
13/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		2.150,06	4.300,12C	4.300,12C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
13/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		5.807,19	5.807,19C	5.807,19C
13/02/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		2.150,09	7.957,28C	7.957,28C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
06/02/2026	SALDO ANTERIOR					2.150,10C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		2.150,10	2.150,10C	4.300,20C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
24/02/2026	SALDO ANTERIOR					2.150,11C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	8		1.934,79	1.934,79C	4.084,90C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
12/02/2026	SALDO ANTERIOR					2.150,13C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		2.150,13	2.150,13C	4.300,26C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
05/02/2026	SALDO ANTERIOR					0,00
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	8		2.150,15	2.150,15C	2.150,15C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
18/02/2026	SALDO ANTERIOR					2.150,00C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		2.150,00	2.150,00C	4.300,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
26/02/2026	SALDO ANTERIOR					1.934,13C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8		2.150,17	2.150,17C	4.084,30C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
10/02/2026	SALDO ANTERIOR					2.150,16C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA	8		2.150,16	2.150,16C	4.300,32C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 09/02/2026	582 - 4.1.10.200.22 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		4.300,40	4.300,40C	4.300,40C
Conta: 10/02/2026	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		2.150,21	2.150,21C	2.150,21C 4.300,42C
Conta: 06/02/2026	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		2.150,22	2.150,22C	2.150,22C 4.300,44C
Conta: 04/02/2026	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		2.150,23	2.150,23C	2.150,23C 4.300,46C
Conta: 03/02/2026	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		2.150,24	2.150,24C	1.933,36C 4.083,60C
Conta: 03/02/2026 18/02/2026	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8 8		2.150,25 2.150,25	2.150,25C 4.300,50C	0,00 2.150,25C 4.300,50C
Conta: 13/02/2026	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		2.150,27	2.150,27C	1.933,03C 4.083,30C
Conta: 11/02/2026	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		2.150,14	2.150,14C	2.150,14C 4.300,28C
Conta: 18/02/2026	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		2.150,04	2.150,04C	2.150,04C 4.300,08C
Conta: 11/02/2026	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		2.150,18	2.150,18C	3.870,20C 6.020,38C
Conta: 10/02/2026	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		2.150,12	2.150,12C	1.934,68C 4.084,80C
Conta: 04/02/2026	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		2.150,26	2.150,26C	1.933,14C 4.083,40C
Conta: 19/02/2026	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		1.935,23	1.935,23C	0,00 1.935,23C
Conta: 06/02/2026	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		2.150,01	2.150,01C	0,00 2.150,01C
Conta: 12/02/2026	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		4.300,04	4.300,04C	0,00 4.300,04C

Empresa: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANAENSE
C.N.P.J.: 75.479.113/0001-10
Período: 01/02/2026 - 28/02/2026

Folha: 0007

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.978,36C
28/02/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		2.308,67	2.308,67C	4.287,03C