

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					29.046,96D
03/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.936,06D	30.983,02D
04/11/2025	PAGAMENTO CICERO ROGERIO BATISTA SANTANA CONF. NFS. 12 CHEQUE Nº 853962	549		1.470,00	466,06D	29.513,02D
04/11/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	461,86D	29.508,82D
05/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		2.398,08D	31.445,04D
05/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	1.936,15		4.334,23D	33.381,19D
06/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		6.270,33D	35.317,29D
06/11/2025	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 2025 SENALBA-PR	351		615,10	5.655,23D	34.702,19D
06/11/2025	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2025 SECRASO-PR.	351		702,97	4.952,26D	33.999,22D
06/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	374		6,08	4.946,18D	33.993,14D
07/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		6.882,31D	35.929,27D
07/11/2025	PAGAMENTO GKR COMERCIAL LTDA CONF. NF. 388.	550		3.590,00	3.292,31D	32.339,27D
07/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	374		10,00	3.282,31D	32.329,27D
10/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		5.218,52D	34.265,48D
10/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	1.936,23		7.154,75D	36.201,71D
10/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	7.085,15D	36.132,11D
11/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		9.021,27D	38.068,23D
11/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	1.936,20		10.957,47D	40.004,43D
13/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		12.893,64D	41.940,60D
13/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		14.829,80D	43.876,76D
13/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		16.766,06D	45.813,02D
13/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		18.702,07D	47.749,03D
14/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		20.638,34D	49.685,30D
18/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		22.574,43D	51.621,39D
18/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA	563	1.936,04		24.510,47D	53.557,43D
19/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		26.446,56D	55.493,52D
24/11/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	26.238,60D	55.285,56D
26/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		28.174,74D	57.221,70D
27/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		30.110,99D	59.157,95D
27/11/2025	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853966			802,72	29.308,27D	58.355,23D
27/11/2025	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853967			1.480,64	27.827,63D	56.874,59D
27/11/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 11/2025 CONF. CHEQUE Nº 853969	187		1.483,72	26.343,91D	55.390,87D
27/11/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 11/2025 CONF. CHEQUE Nº 853970	187		2.712,53	23.631,38D	52.678,34D
27/11/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 11/2025 CONF. CHEQUE Nº 853971	187		9.649,37	13.982,01D	43.028,97D
27/11/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 11/2025. CHEQUE Nº 853972			8.385,94	5.596,07D	34.643,03D
27/11/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853977			2.650,18	2.945,89D	31.992,85D
27/11/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2025.	192		2.004,84	941,05D	29.988,01D
27/11/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 179 REF HONORARIOS CONTABEIS 11/2025. CHEQUE Nº 853973	492		3.250,00	2.308,95C	26.738,01D
27/11/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 066 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853974	553		1.666,67	3.975,62C	25.071,34D
27/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	3.994,72C	25.052,24D
27/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	4.013,82C	25.033,14D
27/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	4.032,92C	25.014,04D
28/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		2.096,90C	26.950,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/11/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DO MÊS 11/2025		2.283,36		2.283,36D	2.283,36D
29/11/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DO MÊS 11/2025	595	5.203,07		7.486,43D	7.486,43D
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					172.260,63D
30/11/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.750,36		1.750,36D	174.010,99D
30/11/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		329,19	1.421,17D	173.681,80D
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					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
27/11/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 11/2025. CHEQUE Nº 853972		8.210,20		8.210,20D	8.210,20D
29/11/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025			1.322,08	6.888,12D	6.888,12D
29/11/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2025			2.406,69	4.481,43D	4.481,43D
29/11/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	336		4.481,43	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/11/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 11/2025 CONF. CHEQUE Nº 853969	8	1.483,72		1.483,72D	1.483,72D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
27/11/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 11/2025 CONF. CHEQUE Nº 853970	8	2.712,53		4.196,25D	4.196,25D
27/11/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 11/2025 CONF. CHEQUE Nº 853971	8	9.649,37		13.845,62D	13.845,62D
29/11/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025			13.845,62	0,00	0,00
Conta:	595 - 2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR DO MÊS 11/2025	26		5.203,07	5.203,07C	5.203,07C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/11/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 11/2025.	8	2.004,84		2.004,84D	2.004,84D
29/11/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	337		598,90	1.405,94D	1.405,94D
29/11/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	337		1.405,94	0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/11/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 11/2025. CHEQUE Nº 853972		175,74		175,74D	175,74D
29/11/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2025	499		175,74	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					157.607,64D
29/11/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2025		17.574,39		17.574,39D	175.182,03D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					43.430,42D
29/11/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	605	4.481,43		4.481,43D	47.911,85D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					13.624,28D
29/11/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	192	598,90		598,90D	14.223,18D
29/11/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2025	192	1.405,94		2.004,84D	15.629,12D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					32.500,00D
27/11/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 179 REF HONORARIOS CONTABEIS 11/2025. CHEQUE Nº 853973	8	3.250,00		3.250,00D	35.750,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.703,01D
29/11/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2025	494	175,74		175,74D	1.878,75D
Conta:	521 - 3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.251,71D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					664,69D
06/11/2025	PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 2025 SENALBA-PR	8	615,10		615,10D	1.279,79D
06/11/2025	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2025 SECRASO-PR.	8	702,97		1.318,07D	1.982,76D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					5.159,26D
27/11/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 11/2025. CHEQUE Nº 853977		189,95		189,95D	5.349,21D
27/11/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 11/2025. CHEQUE Nº 853977		119,99		309,94D	5.469,20D
27/11/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 11/2025. CHEQUE Nº 853977		149,99		459,93D	5.619,19D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					254,27D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					2.044,46D
24/11/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	207,96		207,96D	2.252,42D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.722,73D
27/11/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. NF. 13735 CHEQUE Nº 853977		353,00		353,00D	3.075,73D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.481,08D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					8.457,76D
27/11/2025	PAGAMENTO PAULO AGOSTINHO E CIA LTDA CONF. NF. 88449 CHEQUE Nº 853977		120,00		120,00D	8.577,76D
27/11/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5451 CHEQUE Nº 853977		58,35		178,35D	8.636,11D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					1.373,80D
27/11/2025	PAGAMENTO JOSUÉ AMARIO DA SILVA CHEQUE Nº 853977		50,00		50,00D	1.423,80D
27/11/2025	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SOCÓPIAS LTDA CONF. NFS. 1833 CHEQUE Nº 853977		280,00		330,00D	1.703,80D
Conta:	562 - 3.2.20.401.11	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					337,75D
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					6.112,12D
27/11/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 51466 CHEQUE Nº 853977		290,00		290,00D	6.402,12D
27/11/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 51556 CHEQUE Nº 853977		260,00		550,00D	6.662,12D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					24.517,84D
04/11/2025	PAGAMENTO CICERO ROGERIO BATISTA SANTANA CONF. NFS. 12 CHEQUE Nº 853962	8	1.470,00		1.470,00D	25.987,84D
27/11/2025	PAGAMENTO M Z ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONF. NF. 11913 CHEQUE Nº 853977		37,90		1.507,90D	26.025,74D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					17.205,00D
07/11/2025	PAGAMENTO GKR COMERCIAL LTDA CONF. NF. 388.	8	3.590,00		3.590,00D	20.795,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					30.091,62D
27/11/2025	PAGAMENTO R12 CONSULTORIA LTDA CONF. NFS. 46 CHEQUE Nº 853977		650,00		650,00D	30.741,62D
27/11/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 066 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853974	8	1.666,67		2.316,67D	32.408,29D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					910,00D
27/11/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA CONF. NFS. 2181 CHEQUE Nº 853977		91,00		91,00D	1.001,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.246,09D
30/11/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	329,19		329,19D	2.575,28D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					11,64D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.226,77D
04/11/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	4,20		4,20D	1.230,97D
06/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	8	6,08		10,28D	1.237,05D
07/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	8	10,00		20,28D	1.247,05D
10/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	69,60		89,88D	1.316,65D
27/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		108,98D	1.335,75D
27/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		128,08D	1.354,85D
27/11/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		147,18D	1.373,95D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					17.425,71C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					17.424,27C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				
	SALDO ANTERIOR					23.232,60C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					19.360,60C
03/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		1.936,06	1.936,06C	21.296,66C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					13.552,63C
18/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		1.936,09	1.936,09C	15.488,72C
19/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		1.936,09	3.872,18C	17.424,81C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					19.361,00C
06/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.936,10	1.936,10C	21.297,10C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					17.424,99C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					19.361,30C
07/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		1.936,13	1.936,13C	21.297,43C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					19.361,50C
05/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	8		1.936,15	1.936,15C	21.297,65C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					23.232,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					17.425,53C
13/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8		1.936,17	1.936,17C	19.361,70C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					19.361,60C
13/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		1.936,16	1.936,16C	21.297,76C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					15.489,60C
11/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	8		1.936,20	1.936,20C	17.425,80C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					23.230,00C
10/11/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	8		1.936,21	1.936,21C	25.166,21C

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				19.362,20C
05/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		1.936,22	1.936,22C	21.298,42C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				19.362,30C
10/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	8		1.936,23	1.936,23C	21.298,53C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				17.421,28C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				19.362,50C
27/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		1.936,25	1.936,25C	21.298,75C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				17.423,19C
14/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.936,27	1.936,27C	19.359,46C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				19.361,40C
26/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.936,14	1.936,14C	21.297,54C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				19.360,40C
18/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.936,04	1.936,04C	21.296,44C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				17.425,62C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				17.425,08C
11/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.936,12	1.936,12C	19.361,20C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				17.426,34C
13/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,26	1.936,26C	19.362,60C
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				17.424,09C
13/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	8		1.936,01	1.936,01C	19.360,10C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				13.552,14C
28/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		1.936,02	1.936,02C	15.488,16C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				14.684,91C
30/11/2025	SALDO ANTERIOR					
	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		1.750,36	1.750,36C	16.435,27C