

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					375,02D
01/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		2.150,06D	2.525,08D
02/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	4.300,30		6.450,36D	6.825,38D
02/04/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	6.446,16D	6.821,18D
06/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		8.596,35D	8.971,37D
06/04/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	126,44		8.722,79D	9.097,81D
06/04/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	1.000,00		9.722,79D	10.097,81D
06/04/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 03/2026 CONF. CHEQUE Nº 854015	187		9.622,95	99,84D	474,86D
07/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		2.249,94D	2.624,96D
07/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	2.150,23		4.400,17D	4.775,19D
08/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		6.550,39D	6.925,41D
08/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		8.700,65D	9.075,67D
08/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		10.850,69D	11.225,71D
09/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		13.000,83D	13.375,85D
09/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	2.150,13		15.150,96D	15.525,98D
10/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		17.301,08D	17.676,10D
10/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	2.150,07		19.451,15D	19.826,17D
10/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		21.601,33D	21.976,35D
10/04/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		34,80	21.566,53D	21.941,55D
13/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	2.150,16		23.716,69D	24.091,71D
13/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		25.866,69D	26.241,71D
13/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		28.016,70D	28.391,72D
13/04/2026	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET ALMOÇO REUNIÃO DO DIA 09/04/2026 CONF. NF. 8088042 CHEQUE Nº 854021	550		2.950,00	25.066,70D	25.441,72D
13/04/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5584. CHEQUE Nº 854021	361		980,74	24.085,96D	24.460,98D
16/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		26.236,23D	26.611,25D
16/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	576	2.150,11		28.386,34D	28.761,36D
28/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		30.536,51D	30.911,53D
28/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	571	2.150,00		32.686,51D	33.061,53D
30/04/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		33.000,00	313,49C	61,53D
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					295.745,51D
06/04/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		126,44	126,44C	295.619,07D
06/04/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		1.000,00	1.126,44C	294.619,07D
30/04/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	33.000,00		31.873,56D	327.619,07D
30/04/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.938,13		34.811,69D	330.557,20D
30/04/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	126,44		34.938,13D	330.683,64D
30/04/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		608,42	34.329,71D	330.075,22D
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					
30/04/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026			1.352,41	1.352,41C	1.352,41C
30/04/2026	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2026			2.396,66	3.749,07C	3.749,07C
30/04/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	336		4.481,43	8.230,50C	8.230,50C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				9.622,95C
	SALDO ANTERIOR					
06/04/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI	8	9.622,95		9.622,95D	0,00
	MÊS 03/2026 CONF. CHEQUE Nº 854015					
30/04/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			13.659,04	4.036,09C	13.659,04C
	04/2026					
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2026	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS			166,28	166,28C	166,28C
	04/2026					
30/04/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	337		1.405,94	1.572,22C	1.572,22C
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2026	499		175,74	175,74C	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				38.233,32D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		17.574,39		17.574,39D	55.807,71D
	04/2026					
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				14.675,93D
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2026	605	4.481,43		4.481,43D	19.157,36D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				4.604,22D
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 06/04/2026	411 - 4.1.10.200.1 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 8		2.150,19	2.150,19C	8.600,76C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				7.957,76C
Conta: 28/04/2026	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 8		2.150,00	2.150,00C	2.150,05C 4.300,05C
Conta: 01/04/2026	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	6.450,18C 8.600,24C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				10.107,37C
Conta: 07/04/2026	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		2.150,10	2.150,10C	6.450,30C 8.600,40C
Conta: 16/04/2026	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		2.150,11	2.150,11C	6.235,01C 8.385,12C
Conta: 09/04/2026	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		2.150,13	2.150,13C	6.450,39C 8.600,52C
Conta: 02/04/2026	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ 8		4.300,30	4.300,30C	4.300,30C 8.600,60C
Conta: 13/04/2026	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		2.150,00	2.150,00C	6.450,00C 8.600,00C
Conta: 28/04/2026	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	6.234,47C 8.384,64C
Conta: 13/04/2026	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		2.150,16	2.150,16C	6.450,48C 8.600,64C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				6.450,60C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				4.300,42C
Conta: 08/04/2026	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	6.450,66C 8.600,88C
Conta: 07/04/2026	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	6.450,69C 8.600,92C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				6.233,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				4.300,50C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				6.233,57C
	SALDO ANTERIOR					
16/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		2.150,27	2.150,27C	8.383,84C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				6.450,42C
	SALDO ANTERIOR					
09/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		2.150,14	2.150,14C	8.600,56C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				4.300,08C
	SALDO ANTERIOR					
08/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		2.150,04	2.150,04C	6.450,12C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				8.170,56C
	SALDO ANTERIOR					
10/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		2.150,18	2.150,18C	10.320,74C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				6.234,92C
	SALDO ANTERIOR					
10/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		2.150,12	2.150,12C	8.385,04C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				6.233,66C
	SALDO ANTERIOR					
08/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		2.150,26	2.150,26C	8.383,92C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				1.935,23C
	SALDO ANTERIOR					
10/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8		2.150,07	2.150,07C	4.085,30C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				4.300,02C
	SALDO ANTERIOR					
13/04/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	8		2.150,01	2.150,01C	6.450,03C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				6.450,06C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				7.661,93C
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		2.938,13	2.938,13C	10.600,06C
30/04/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		126,44	3.064,57C	10.726,50C