

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					61,53D
04/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		2.150,06D	2.211,59D
04/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		4.300,32D	4.361,85D
04/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	3.653,10		7.953,42D	8.014,95D
04/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	27.000,00		34.953,42D	35.014,95D
04/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 04/2026 CONF. CHEQUE Nº 854022	187		1.318,75	33.634,67D	33.696,20D
04/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 04/2026 CONF. CHEQUE Nº 854023	187		2.717,34	30.917,33D	30.978,86D
04/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 04/2026 CONF. CHEQUE Nº 854024	187		9.622,95	21.294,38D	21.355,91D
04/05/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 04/2026. CHEQUE Nº 854025			8.406,24	12.888,14D	12.949,67D
04/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854026			2.701,79	10.186,35D	10.247,88D
04/05/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2026	192		1.572,22	8.614,13D	8.675,66D
04/05/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 209 REF HONORARIOS CONTABEIS 04/2026. CHEQUE Nº 854027	492		3.553,00	5.061,13D	5.122,66D
04/05/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 073 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854028	553		1.000,00	4.061,13D	4.122,66D
04/05/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		222,31	3.838,82D	3.900,35D
05/05/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,80	3.834,02D	3.895,55D
06/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		5.984,16D	6.045,69D
06/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	2.150,23		8.134,39D	8.195,92D
06/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	2.150,15		10.284,54D	10.346,07D
07/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	2.150,13		12.434,67D	12.496,20D
07/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		14.584,86D	14.646,39D
07/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		16.734,87D	16.796,40D
07/05/2026	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	606	464,10		17.198,97D	17.260,50D
07/05/2026	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	606	87,23		17.286,20D	17.347,73D
07/05/2026	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	365		551,33	16.734,87D	16.796,40D
07/05/2026	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. NF. 15433	365		475,27	16.259,60D	16.321,13D
07/05/2026	PAGAMENTO SHELTON PALACE HOTEL LTDA CONF. NFS. 16808	365		210,00	16.049,60D	16.111,13D
07/05/2026	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. NF. 15432	365		546,33	15.503,27D	15.564,80D
08/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		17.653,39D	17.714,92D
08/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	2.150,02		19.803,41D	19.864,94D
08/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		21.953,45D	22.014,98D
08/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		24.103,55D	24.165,08D
08/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	374		2,07	24.101,48D	24.163,01D
11/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	2.150,24		26.251,72D	26.313,25D
11/05/2026	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2026 SECRASO-PR.	351		702,97	25.548,75D	25.610,28D
11/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		39,80	25.508,95D	25.570,48D
12/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		27.659,17D	27.720,70D
13/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		29.809,35D	29.870,88D
13/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	2.150,18		31.959,53D	32.021,06D
15/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		34.109,80D	34.171,33D
15/05/2026	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 1076 CHEQUE Nº 854029	359		350,00	33.759,80D	33.821,33D
18/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	4.300,14		38.059,94D	38.121,47D
18/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	4.300,40		42.360,34D	42.421,87D
18/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		44.510,34D	44.571,87D
20/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI	576	2.150,11		46.660,45D	46.721,98D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
26/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	2.150,09		48.810,54D	48.872,07D
28/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	2.150,17		50.960,71D	51.022,24D
29/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	48	7.000,00		57.960,71D	58.022,24D
29/05/2026	VALOR RENDIMENTOS CDB/ RDB SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.012,06		58.972,77D	59.034,30D
29/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 05/2026 CONF. CHEQUE Nº 854030	187		1.318,75	57.654,02D	57.715,55D
29/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 05/2026 CONF. CHEQUE Nº 854031			2.717,34	54.936,68D	54.998,21D
29/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 05/2026 CONF. CHEQUE Nº 854032	187		9.622,95	45.313,73D	45.375,26D
29/05/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854033			2.921,96	42.391,77D	42.453,30D
29/05/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 05/2026. CHEQUE Nº 854034			8.406,24	33.985,53D	34.047,06D
29/05/2026	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 1117 CHEQUE Nº 854037	359		675,00	33.310,53D	33.372,06D
29/05/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2026	192		1.572,22	31.738,31D	31.799,84D
29/05/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 214 REF HONORARIOS CONTABEIS 05/2026. CHEQUE Nº 854035	492		3.553,00	28.185,31D	28.246,84D
29/05/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 074 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854036	553		1.000,00	27.185,31D	27.246,84D
29/05/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		26.000,00	1.185,31D	1.246,84D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.163,51D	1.225,04D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.141,71D	1.203,24D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.119,91D	1.181,44D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.098,11D	1.159,64D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.076,31D	1.137,84D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		21,80	1.054,51D	1.116,04D
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					330.075,22D
04/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		3.653,10	3.653,10C	326.422,12D
04/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		27.000,00	30.653,10C	299.422,12D
29/05/2026	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	26.000,00		4.653,10C	325.422,12D
29/05/2026	RESGATE BB CDB DI.	8		7.000,00	11.653,10C	318.422,12D
31/05/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.487,74		9.165,36C	320.909,86D
31/05/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		988,98	10.154,34C	319.920,88D
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
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					8.230,50C
04/05/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 04/2026. CHEQUE Nº 854025		8.230,50		8.230,50D	0,00
29/05/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 05/2026. CHEQUE Nº 854034		8.230,50		16.461,00D	8.230,50D
30/05/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026			1.352,41	15.108,59D	6.878,09D
30/05/2026	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2026			2.396,66	12.711,93D	4.481,43D
30/05/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	336		4.481,43	8.230,50D	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					13.659,04C
04/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 04/2026 CONF. CHEQUE Nº 854022	8	1.318,75		1.318,75D	12.340,29C
04/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 04/2026 CONF. CHEQUE Nº 854023	8	2.717,34		4.036,09D	9.622,95C
04/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 04/2026 CONF. CHEQUE Nº 854024	8	9.622,95		13.659,04D	0,00
29/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 05/2026 CONF. CHEQUE Nº 854030	8	1.318,75		14.977,79D	1.318,75D
29/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 05/2026 CONF. CHEQUE Nº 854031		2.717,34		17.695,13D	4.036,09D
29/05/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 05/2026 CONF. CHEQUE Nº 854032	8	9.622,95		27.318,08D	13.659,04D
30/05/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026			13.659,04	13.659,04D	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.572,22C
04/05/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 04/2026	8	1.572,22		1.572,22D	0,00
29/05/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 05/2026	8	1.572,22		3.144,44D	1.572,22D
30/05/2026	REFERENTE DESCONTOS CRED TRABALHADOR 05/2026			166,28	2.978,16D	1.405,94D
30/05/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	337		1.405,94	1.572,22D	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					175,74C
04/05/2026	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 04/2026. CHEQUE Nº 854025		175,74		175,74D	0,00
29/05/2026	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 05/2026. CHEQUE Nº 854034		175,74		351,48D	175,74D
30/05/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2026	499		175,74	175,74D	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					55.807,71D
30/05/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2026		17.574,39		17.574,39D	73.382,10D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					19.157,36D

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS					
30/05/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	605	4.481,43		4.481,43D	23.638,79D	
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					6.010,16D	
30/05/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2026	192	1.405,94		1.405,94D	7.416,10D	
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS					
	SALDO ANTERIOR					10.659,00D	
04/05/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 209 REF HONORARIOS CONTABEIS 04/2026. CHEQUE Nº 854027	8	3.553,00		3.553,00D	14.212,00D	
29/05/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 214 REF HONORARIOS CONTABEIS 05/2026. CHEQUE Nº 854035	8	3.553,00		7.106,00D	17.765,00D	
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA					
	SALDO ANTERIOR					751,26D	
30/05/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2026	494	175,74		175,74D	927,00D	
Conta:	521 - 3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					560,50D	
04/05/2026	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF. NF. 3132 CHEQUE Nº 854026		356,00		356,00D	916,50D	
04/05/2026	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF. NF. 3140 CHEQUE Nº 854026		348,00		704,00D	1.264,50D	
04/05/2026	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF. NF. 3145 CHEQUE Nº 854026		340,00		1.044,00D	1.604,50D	
04/05/2026	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF. NF. 3147 CHEQUE Nº 854026		348,00		1.392,00D	1.952,50D	
29/05/2026	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF. NF. 3199 CHEQUE Nº 854033		560,50		1.952,50D	2.513,00D	
Conta:	348 - 3.2.20.300.3	IPTU					
	SALDO ANTERIOR					2.761,92D	
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
11/05/2026	PAGAMENTO TAXA NEGOCIAL PATRONAL 2026 SECRASO-PR.	8	702,97		702,97D	702,97D	
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE					
	SALDO ANTERIOR					1.379,79D	
04/05/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 04/2026. CHEQUE Nº 854026		189,95		189,95D	1.569,74D	
04/05/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 04/2026. CHEQUE Nº 854026		119,99		309,94D	1.689,73D	
04/05/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 04/2026. CHEQUE Nº 854026		149,99		459,93D	1.839,72D	
29/05/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 05/2026. CHEQUE Nº 854033		196,45		656,38D	2.036,17D	
29/05/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 05/2026. CHEQUE Nº 854033		119,99		776,37D	2.156,16D	
29/05/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 05/2026. CHEQUE Nº 854033		149,99		926,36D	2.306,15D	
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS					
	SALDO ANTERIOR					153,62D	
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS					
	SALDO ANTERIOR					623,88D	
04/05/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	222,31		222,31D	846,19D	
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					489,20D	
15/05/2026	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 1076 CHEQUE Nº 854029	8	350,00		350,00D	839,20D	
29/05/2026	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. NF. 14724 CHEQUE Nº 854033		167,00		517,00D	1.006,20D	
29/05/2026	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 1117 CHEQUE Nº 854037	8	675,00		1.192,00D	1.681,20D	
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA					
	SALDO ANTERIOR					3.434,27D	
04/05/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5615 CHEQUE Nº 854026		28,50		28,50D	3.462,77D	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
04/05/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 122085 CHEQUE Nº 854026		20,75		49,25D	3.483,52D
04/05/2026	PAGAMENTO BRASIL GRILL GOURMET LTDA CONF. NF. 4224 CHEQUE Nº 854026		240,00		289,25D	3.723,52D
29/05/2026	PAGAMENTO AMIGÃO - PVAI OURO BRANCO CONF. NF. 149443 CHEQUE Nº 854033		748,50		1.037,75D	4.472,02D
29/05/2026	PAGAMENTO LV SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA CONF. NF. 68486418 CHEQUE Nº 854033		92,50		1.130,25D	4.564,52D
29/05/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5656 CHEQUE Nº 854033		273,07		1.403,32D	4.837,59D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
07/05/2026	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	8	551,33		551,33D	851,33D
07/05/2026	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. NF. 15433	8	475,27		1.026,60D	1.326,60D
07/05/2026	PAGAMENTO SHELTON PALACE HOTEL LTDA CONF. NFS. 16808	8	210,00		1.236,60D	1.536,60D
07/05/2026	PAGAMENTO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA CONF. NF. 15432	8	546,33		1.782,93D	2.082,93D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.338,04D
04/05/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 55071 CHEQUE Nº 854026		258,12		258,12D	1.596,16D
04/05/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 55156 CHEQUE Nº 854026		211,49		469,61D	1.807,65D
29/05/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 55604 CHEQUE Nº 854033		254,96		724,57D	2.062,61D
29/05/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 55788 CHEQUE Nº 854033		268,00		992,57D	2.330,61D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					2.280,50D
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					3.000,00D
04/05/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 073 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854028	8	1.000,00		1.000,00D	4.000,00D
29/05/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 074 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854036	8	1.000,00		2.000,00D	5.000,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					273,00D
04/05/2026	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA CONF. NFS. 2447 CHEQUE Nº 854026		91,00		91,00D	364,00D
29/05/2026	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA CONF. NFS. 2491 CHEQUE Nº 854033		91,00		182,00D	455,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.910,88D
31/05/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	988,98		988,98D	2.899,86D
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					457,75D
05/05/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	4,80		4,80D	462,55D
08/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	8	2,07		6,87D	464,62D
11/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	39,80		46,67D	504,42D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	21,80		68,47D	526,22D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	21,80		90,27D	548,02D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	21,80		112,07D	569,82D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	21,80		133,87D	591,62D
29/05/2026	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	21,80		155,67D	613,42D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/05/2026	374 - 3.2.20.500.7 PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	DESPESAS BANCÁRIAS 8	21,80		177,47D	635,22D
Conta: 07/05/2026	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	8.600,76C 10.750,95C
Conta: 07/05/2026	606 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	OUTRAS ENTRADAS 8		464,10	464,10C	0,00 464,10C
Conta: 07/05/2026	RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	8		87,23	551,33C	551,33C
Conta: 07/05/2026	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				7.957,76C
Conta: 07/05/2026	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				4.300,05C
Conta: 04/05/2026	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	8.600,24C 10.750,30C
Conta: 26/05/2026	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		2.150,09	2.150,09C	10.107,37C 12.257,46C
Conta: 08/05/2026	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		2.150,10	2.150,10C	8.600,40C 10.750,50C
Conta: 20/05/2026	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	8.385,12C 10.535,23C
Conta: 07/05/2026	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	8.600,52C 10.750,65C
Conta: 06/05/2026	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ 8		2.150,15	2.150,15C	8.600,60C 10.750,75C
Conta: 18/05/2026	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	8.600,00C 10.750,00C
Conta: 28/05/2026	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	8.384,64C 10.534,81C
Conta: 07/05/2026	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ				8.600,64C
Conta: 18/05/2026	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		4.300,40	4.300,40C	6.450,60C 10.751,00C
Conta: 07/05/2026	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				4.300,42C
Conta: 07/05/2026	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				8.600,88C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 12/05/2026	584 - 4.1.10.200.24 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		2.150,22	2.150,22C	10.751,10C
Conta: 06/05/2026	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		2.150,23	2.150,23C	8.600,92C 10.751,15C
Conta: 11/05/2026	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	6.233,84C 8.384,08C
Conta: 06/05/2026	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				4.300,50C
Conta: 15/05/2026	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	8.383,84C 10.534,11C
Conta: 06/05/2026	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		2.150,14	2.150,14C	8.600,56C 10.750,70C
Conta: 08/05/2026	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		2.150,04	2.150,04C	6.450,12C 8.600,16C
Conta: 13/05/2026	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	10.320,74C 12.470,92C
13/05/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		2.150,18	4.300,36C	14.621,10C
Conta: 08/05/2026	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	8.385,04C 10.535,16C
Conta: 04/05/2026	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		2.150,26	2.150,26C	8.383,92C 10.534,18C
Conta: 18/05/2026	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		4.300,14	4.300,14C	4.085,30C 8.385,44C
Conta: 07/05/2026	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		2.150,01	2.150,01C	6.450,03C 8.600,04C
Conta: 08/05/2026	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		2.150,02	2.150,02C	6.450,06C 8.600,08C
Conta: 29/05/2026	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR VALOR RENDIMENTOS CDB/ RDB SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 8		1.012,06	1.012,06C	10.726,50C 11.738,56C
31/05/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		2.487,74	3.499,80C	14.226,30C