

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					107,90D
05/03/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	392,00		392,00D	499,90D
05/03/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	117,81		509,81D	617,71D
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		2.446,03D	2.553,93D
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		4.382,09D	4.489,99D
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		6.318,13D	6.426,03D
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		8.254,28D	8.362,18D
06/03/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	8.250,38D	8.358,28D
07/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		10.186,48D	10.294,38D
10/03/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		96,67	10.089,81D	10.197,71D
11/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		12.025,93D	12.133,83D
11/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		13.962,16D	14.070,06D
11/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		15.898,34D	16.006,24D
12/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		17.834,60D	17.942,50D
12/03/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 02/2025 CONF. CHEQUE Nº 853881	187		9.123,03	8.711,57D	8.819,47D
13/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		10.647,58D	10.755,48D
13/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		12.583,71D	12.691,61D
14/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		14.519,92D	14.627,82D
17/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		16.456,06D	16.563,96D
18/03/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2025.	192		1.329,38	15.126,68D	15.234,58D
19/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		17.062,68D	17.170,58D
20/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		18.998,85D	19.106,75D
21/03/2025	PAGAMENTO IRRF E PIS S/ FOLHA REF 01/2025.			141,80	18.857,05D	18.964,95D
24/03/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	18.661,03D	18.768,93D
25/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		20.597,12D	20.705,02D
25/03/2025	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	374		66,20	20.530,92D	20.638,82D
26/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		22.467,11D	22.575,01D
26/03/2025	PAGAMENTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE.	374		54,00	22.413,11D	22.521,01D
26/03/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		20.500,00	1.913,11D	2.021,01D
28/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	3.872,32		5.785,43D	5.893,33D
31/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		7.721,68D	7.829,58D
Conta:	607 - 1.1.1.30.700.1	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS				
	SALDO ANTERIOR					4.371,80D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					142.680,32D
05/03/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		392,00	392,00C	142.288,32D
05/03/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		117,81	509,81C	142.170,51D
26/03/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	20.500,00		19.990,19D	162.670,51D
31/03/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.192,16		22.182,35D	164.862,67D
31/03/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		657,47	21.524,88D	164.205,20D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					230.065,74D
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					25.694,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	530 - 1.2.40.200.2 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4 SALDO ANTERIOR	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				29.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR				7.050,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				102.942,09C
Conta:	540 - 1.2.40.700.10 SALDO ANTERIOR	(-) AR CONDICIONADO E VENTILADORES				709,90C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11 SALDO ANTERIOR	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				12.180,95C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				12.757,21C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
Conta:	605 - 2.1.40.102.7 SALDO ANTERIOR	INSS/IRRF A RECOLHER				0,00
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025			1.294,87	1.294,87C	1.294,87C
31/03/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2025			2.224,60	3.519,47C	3.519,47C
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	336		4.237,38	7.756,85C	7.756,85C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				9.123,03C
12/03/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 02/2025 CONF. CHEQUE Nº 853881	8	9.123,03		9.123,03D	0,00
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025			13.097,78	3.974,75C	13.097,78C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				1.329,38C
18/03/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 02/2025.	8	1.329,38		1.329,38D	0,00
31/03/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	337		1.329,38	0,00	1.329,38C
Conta:	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				126,96C
21/03/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 01/2025.		126,96		126,96D	0,00
31/03/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2025	499		166,17	39,21C	166,17C
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				451.949,82C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				23.712,50D
31/03/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2025		16.617,25		16.617,25D	40.329,75D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				9.284,13D
21/03/2025	PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA REF 01/2025.		3,20		3,20D	9.287,33D
31/03/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	605	4.237,38		4.240,58D	13.524,71D

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					2.912,68D	
31/03/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2025	192	1.329,38		1.329,38D	4.242,06D	
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS					
	SALDO ANTERIOR					6.500,00D	
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA					
	SALDO ANTERIOR					364,08D	
31/03/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2025	494	166,17		166,17D	530,25D	
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE					
	SALDO ANTERIOR					1.381,09D	
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS					
	SALDO ANTERIOR					120,00D	
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS					
	SALDO ANTERIOR					392,04D	
24/03/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	196,02		196,02D	588,06D	
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					604,50D	
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA					
	SALDO ANTERIOR					1.284,78D	
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS					
	SALDO ANTERIOR					531,36D	
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS					
	SALDO ANTERIOR					18.080,00D	
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS					
	SALDO ANTERIOR					4.430,00D	
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS					
	SALDO ANTERIOR					6.000,00D	
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO					
	SALDO ANTERIOR					182,00D	
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO					
	SALDO ANTERIOR					28,78D	
31/03/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	657,47		657,47D	686,25D	
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
21/03/2025	PAGAMENTO JUROS S/ IRRF E PIS S/ FOLHA REF 01/2025.		11,64		11,64D	11,64D	
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS					
	SALDO ANTERIOR					145,50D	
06/03/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,90		3,90D	149,40D	
10/03/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	96,67		100,57D	246,07D	
25/03/2025	PAGAMENTO TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO.	8	66,20		166,77D	312,27D	
26/03/2025	PAGAMENTO TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE.	8	54,00		220,77D	366,27D	
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO					
	SALDO ANTERIOR					3.872,38C	
26/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		1.936,19	1.936,19C	5.808,57C	
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE					
	SALDO ANTERIOR					1.936,03C	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					23.232,60C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					3.872,12C
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		1.936,06	1.936,06C	5.808,18C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					1.936,09C
25/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		1.936,09	1.936,09C	3.872,18C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					3.872,20C
07/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.936,10	1.936,10C	5.808,30C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					3.872,26C
13/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		1.936,13	1.936,13C	5.808,39C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					3.872,30C
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	8		1.936,15	1.936,15C	5.808,45C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					3.872,00C
19/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		1.936,00	1.936,00C	5.808,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					1.936,17C
20/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8		1.936,17	1.936,17C	3.872,34C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					1.936,16C
28/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		3.872,32	3.872,32C	5.808,48C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					13.548,95C
14/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	8		1.936,21	1.936,21C	15.485,16C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					3.872,44C
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		1.936,22	1.936,22C	5.808,66C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					3.872,46C
11/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	8		1.936,23	1.936,23C	5.808,69C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					3.867,60C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					3.872,50C
31/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		1.936,25	1.936,25C	5.808,75C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					3.869,30C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					3.872,28C
17/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.936,14	1.936,14C	5.808,42C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					3.872,08C
06/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.936,04	1.936,04C	5.808,12C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.936,18C
11/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		1.936,18	1.936,18C	3.872,36C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					3.872,24C
11/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.936,12	1.936,12C	5.808,36C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					1.936,26C
12/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,26	1.936,26C	3.872,52C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					1.936,07C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					3.872,02C
13/03/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	8		1.936,01	1.936,01C	5.808,03C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					3.872,04C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					805,16C
31/03/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		2.192,16	2.192,16C	2.997,32C