

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					893,66D
03/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		1.936,14D	2.829,80D
04/02/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,80	1.932,34D	2.826,00D
05/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.931,36		3.863,70D	4.757,36D
05/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		5.799,85D	6.693,51D
07/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		7.735,92D	8.629,58D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		9.672,09D	10.565,75D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		11.608,21D	12.501,87D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	1.936,02		13.544,23D	14.437,89D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA	571	23.232,60		36.776,83D	37.670,49D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		38.712,87D	39.606,53D
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		40.648,97D	41.542,63D
10/02/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		30,57	40.618,40D	41.512,06D
11/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		42.554,62D	43.448,28D
11/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.933,03		44.487,65D	45.381,31D
12/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	583	1.936,21		46.423,86D	47.317,52D
12/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		48.360,12D	49.253,78D
12/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	564	1.936,18		50.296,30D	51.189,96D
13/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		52.232,43D	53.126,09D
14/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		54.168,52D	55.062,18D
14/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		56.104,64D	56.998,30D
17/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	3.872,00		59.976,64D	60.870,30D
17/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	585	1.936,23		61.912,87D	62.806,53D
17/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		63.849,06D	64.742,72D
18/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		65.785,30D	66.678,96D
18/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	3.872,50		69.657,80D	70.551,46D
18/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		71.593,81D	72.487,47D
21/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		73.530,08D	74.423,74D
24/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		75.466,22D	76.359,88D
24/02/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		196,02	75.270,20D	76.163,86D
26/02/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		76.000,00	729,80C	163,86D
27/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.206,26D	2.099,92D
28/02/2025	RESGATE BB CDB DI.	48	17.500,00		18.706,26D	19.599,92D
28/02/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 02/2025 CONF. CHEQUE Nº 853882	187		2.570,60	16.135,66D	17.029,32D
28/02/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 02/2025 CONF. CHEQUE Nº 853883	187		1.404,15	14.731,51D	15.625,17D
28/02/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 02/2025. CHEQUE Nº 853884			7.923,02	6.808,49D	7.702,15D
28/02/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 02/2025. CHEQUE Nº 853885	356		111,37	6.697,12D	7.590,78D
28/02/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 02/2025. CHEQUE Nº 853885	356		152,17	6.544,95D	7.438,61D
28/02/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 02/2025. CHEQUE Nº 853885	356		195,03	6.349,92D	7.243,58D
28/02/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 1708. CHEQUE Nº 853885	552		91,00	6.258,92D	7.152,58D
28/02/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 45365. CHEQUE Nº 853885	548		310,68	5.948,24D	6.841,90D
28/02/2025	PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SÓCOPIAS LTDA CONF. NFS. 1418. CHEQUE Nº 853885	359		9,00	5.939,24D	6.832,90D
28/02/2025	PAGAMENTO MILANI E ARAUJO LTDA CONF. NFS. 505. CHEQUE Nº 853885	550		300,00	5.639,24D	6.532,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
28/02/2025	PAGAMENTO FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PARANÁ. CHEQUE Nº 853885	359		175,00	5.464,24D	6.357,90D
28/02/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 130 REF HONORARIOS CONTABEIS 02/ 2025. CHEQUE Nº 853886	492		3.250,00	2.214,24D	3.107,90D
28/02/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 048 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853887	553		3.000,00	785,76C	107,90D
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					84.038,30D
26/02/2025	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	76.000,00		76.000,00D	160.038,30D
28/02/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	142,02		76.142,02D	160.180,32D
28/02/2025	RESGATE BB CDB DI.	8		17.500,00	58.642,02D	142.680,32D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					231.465,74D
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
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
28/02/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 02/ 2025. CHEQUE Nº 853884		7.756,85		7.756,85D	7.756,85D
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 02/2025 CONF. CHEQUE Nº 853882	8	2.570,60		2.570,60D	2.570,60D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	187 - 2.1.50.100.1 PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 02/2025 CONF. CHEQUE Nº 853883	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 8	1.404,15		3.974,75D	3.974,75D
Conta: 28/02/2025	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 02/2025. CHEQUE Nº 853884	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	166,17		166,17D	126,96C 39,21D
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				453.349,82C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				7.095,25D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				5.046,75D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				1.583,30D
Conta: 28/02/2025	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 130 REF HONORARIOS CONTABEIS 02/ 2025. CHEQUE Nº 853886	HONORARIOS CONTABEIS 8	3.250,00		3.250,00D	3.250,00D 6.500,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				197,91D
Conta: 28/02/2025 28/02/2025 28/02/2025	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 02/2025. CHEQUE Nº 853885 PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 02/2025. CHEQUE Nº 853885 PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 02/2025. CHEQUE Nº 853885	TELEFONE 8 8 8	111,37 152,17 195,03		111,37D 263,54D 458,57D	922,52D 1.033,89D 1.186,06D 1.381,09D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				120,00D
Conta: 24/02/2025	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	SEGUROS 8	196,02		196,02D	196,02D 392,04D
Conta: 28/02/2025 28/02/2025	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO PAPELARIA E COPIADORA SÓCOPIAS LTDA CONF. NFS. 1418. CHEQUE Nº 853885 PAGAMENTO FEDERAÇÃO DOS CONTABILISTAS DO PARANÁ. CHEQUE Nº 853885	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8 8	9,00 175,00		9,00D 184,00D	420,50D 429,50D 604,50D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				1.284,78D
Conta: 28/02/2025	548 - 3.2.20.401.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF. NF. 45365. CHEQUE Nº 853885	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS 8	310,68		310,68D	220,68D 531,36D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				18.080,00D
Conta: 28/02/2025	550 - 3.2.20.401.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MILANI E ARAUJO LTDA CONF. NFS. 505. CHEQUE Nº 853885	DESPESAS COM EVENTOS 8	300,00		300,00D	4.130,00D 4.430,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR	INTERNET/SISTEMAS				3.000,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 28/02/2025	553 - 3.2.20.401.9 PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 048 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853887	INTERNET/SISTEMAS 8	3.000,00		3.000,00D	6.000,00D
Conta: 28/02/2025	552 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 1708. CHEQUE Nº 853885	VIGILANCIA E MONITORAMENTO 8	91,00		91,00D	91,00D 182,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1 SALDO ANTERIOR	IRRF S/APLICAÇÃO				28,78D
Conta: 04/02/2025 10/02/2025	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO. PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	DESPESAS BANCÁRIAS 8 8	 3,80 30,57		 3,80D 34,37D	 111,13D 114,93D 145,50D
Conta: 17/02/2025	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		1.936,19	1.936,19C	1.936,19C 3.872,38C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				1.936,03C
Conta: 10/02/2025	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 8		23.232,60	23.232,60C	0,00 23.232,60C
Conta: 27/02/2025	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL 8		1.936,06	1.936,06C	1.936,06C 3.872,12C
Conta: 14/02/2025	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.936,09	1.936,09C	0,00 1.936,09C
Conta: 10/02/2025	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.936,10	1.936,10C	1.936,10C 3.872,20C
Conta: 13/02/2025	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.936,13	1.936,13C	1.936,13C 3.872,26C
Conta: 05/02/2025	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ 8		1.936,15	1.936,15C	1.936,15C 3.872,30C
Conta: 17/02/2025	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		3.872,00	3.872,00C	0,00 3.872,00C
Conta: 10/02/2025	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		1.936,17	1.936,17C	0,00 1.936,17C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				1.936,16C
Conta: 12/02/2025	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		1.936,21	1.936,21C	11.612,74C 13.548,95C

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				
	SALDO ANTERIOR					1.936,22C
11/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		1.936,22	1.936,22C	3.872,44C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					1.936,23C
17/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	8		1.936,23	1.936,23C	3.872,46C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		1.931,36	1.931,36C	1.931,36C
18/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		1.936,24	3.867,60C	3.867,60C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		3.872,50	3.872,50C	3.872,50C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.933,03	1.933,03C	1.933,03C
21/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.936,27	3.869,30C	3.869,30C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.936,14	1.936,14C	1.936,14C
24/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.936,14	3.872,28C	3.872,28C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					1.936,04C
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.936,04	1.936,04C	3.872,08C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE	8		1.936,18	1.936,18C	1.936,18C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.936,12	1.936,12C	1.936,12C
14/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.936,12	3.872,24C	3.872,24C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,26	1.936,26C	1.936,26C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8		1.936,07	1.936,07C	1.936,07C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					1.936,01C
18/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	8		1.936,01	1.936,01C	3.872,02C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					1.936,02C
10/02/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		1.936,02	1.936,02C	3.872,04C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					663,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
28/02/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		142,02	142,02C	805,16C