

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					728,54D
01/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		1.936,00D	2.664,54D
02/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		3.872,04D	4.600,58D
02/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		5.808,19D	6.536,73D
02/07/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	5.804,29D	6.532,83D
02/07/2025	PAGAMENTO OLEOCIR A FOLLE - EIRELI CONF. NF. 1791 - CHEQUE Nº 853925	549		610,00	5.194,29D	5.922,83D
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		7.130,35D	7.858,89D
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	841,53		7.971,88D	8.700,42D
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.094,57		9.066,45D	9.794,99D
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	568	1.936,01		11.002,46D	11.731,00D
04/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		12.938,72D	13.667,26D
07/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	577	1.936,13		14.874,85D	15.603,39D
08/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		16.810,99D	17.539,53D
09/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		18.747,22D	19.475,76D
10/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		20.683,49D	21.412,03D
10/07/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		64,45	20.619,04D	21.347,58D
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	586	3.872,48		24.491,52D	25.220,06D
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		26.427,69D	27.156,23D
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		28.363,69D	29.092,23D
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		30.299,87D	31.028,41D
14/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	582	1.936,20		32.236,07D	32.964,61D
15/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUA	584	1.936,22		34.172,29D	34.900,83D
15/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		36.108,41D	36.836,95D
16/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		38.044,57D	38.773,11D
16/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	1.936,21		39.980,78D	40.709,32D
17/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	1.936,19		41.916,97D	42.645,51D
21/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		43.853,22D	44.581,76D
24/07/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	43.645,26D	44.373,80D
28/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	582	1.936,20		45.581,46D	46.310,00D
31/07/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 07/2025 CONF. CHEQUE Nº 853931	187		1.404,15	44.177,31D	44.905,85D
31/07/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 07/2025 CONF. CHEQUE Nº 853933	187		9.135,76	35.041,55D	35.770,09D
31/07/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 07/2025 CONF. CHEQUE Nº 853939	187		2.570,60	32.470,95D	33.199,49D
31/07/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853934			2.929,00	29.541,95D	30.270,49D
31/07/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 07/2025. CHEQUE Nº 853935			7.910,29	21.631,66D	22.360,20D
31/07/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5260 CHEQUE Nº 853936	361		620,09	21.011,57D	21.740,11D
31/07/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 159 REF HONORARIOS CONTABEIS 07/2025. CHEQUE Nº 853937	492		3.250,00	17.761,57D	18.490,11D
31/07/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 059 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853938	553		3.000,00	14.761,57D	15.490,11D
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					165.799,54D
31/07/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÉS.	432	1.612,46		1.612,46D	167.412,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					232.213,74D
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
31/07/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025			1.294,87	1.294,87C	1.294,87C
31/07/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2025			2.211,87	3.506,74C	3.506,74C
31/07/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	336		4.237,38	7.744,12C	7.744,12C
31/07/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 07/2025. CHEQUE Nº 853935		7.744,12		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025			13.110,51	13.110,51C	13.110,51C
31/07/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 07/2025 CONF. CHEQUE Nº 853931	8	1.404,15		11.706,36C	11.706,36C
31/07/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 07/2025 CONF. CHEQUE Nº 853933	8	9.135,76		2.570,60C	2.570,60C
31/07/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 07/2025 CONF. CHEQUE Nº 853939	8	2.570,60		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	337		1.329,38	1.329,38C	1.329,38C
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/07/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2025	499		166,17	166,17C	166,17C
31/07/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 07/2025. CHEQUE Nº 853935		166,17		0,00	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					90.181,50D
31/07/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2025		16.617,25		16.617,25D	106.798,75D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					26.236,85D
31/07/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	605	4.237,38		4.237,38D	30.474,23D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					8.230,20D
31/07/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2025	192	1.329,38		1.329,38D	9.559,58D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					19.500,00D
31/07/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 159 REF HONORARIOS CONTABEIS 07/2025. CHEQUE Nº 853937	8	3.250,00		3.250,00D	22.750,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.028,76D
31/07/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2025	494	166,17		166,17D	1.194,93D
Conta:	521 - 3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					602,71D
31/07/2025	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF. NF. 2539 CHEQUE Nº 853934		495,00		495,00D	1.097,71D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					664,69D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					3.231,47D
31/07/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 07/2025. CHEQUE Nº 853934.		189,95		189,95D	3.421,42D
31/07/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 200 MEGA REF. 07/2025. CHEQUE Nº 853934		129,99		319,94D	3.551,41D
31/07/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 07/2025. CHEQUE Nº 853934		165,53		485,47D	3.716,94D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
31/07/2025	PAGAMENTO CREA-PR ART DO MEMORIAL SIMPLIFICADO CONF. CHEQUE Nº 853934		103,03		103,03D	223,03D
31/07/2025	PAGAMENTO OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA REGI - MATRICULA ONLINE CONF. CHEQUE Nº 853934		15,62		118,65D	238,65D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.212,62D
24/07/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	207,96		207,96D	1.420,58D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.523,70D
31/07/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13519 CHEQUE Nº 853934		93,40		93,40D	1.617,10D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					259,85D
31/07/2025	PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA LTDA CONF. NF. 17739 CHEQUE Nº 853934.		109,30		109,30D	369,15D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					4.035,03D
31/07/2025	PAGAMENTO HAVAN S.A. CONF. NF. 134856 CHEQUE Nº 853934		159,98		159,98D	4.195,01D
31/07/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 30071 CHEQUE Nº 853934		268,72		428,70D	4.463,73D
31/07/2025	PAGAMENTO MULTIPEL EMBALAGENS CONF. NF. 7577 CHEQUE Nº 853934		71,99		500,69D	4.535,72D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
31/07/2025	PAGAMENTO E. V. TANOUYE - ARTIGOS DOMESTICOS CONF. NF. 4248 CHEQUE Nº 853934		222,00		722,69D	4.757,72D
31/07/2025	PAGAMENTO BRASIL GRILL GOURMET LTDA CONF. NF. 3675 CHEQUE Nº 853934		115,00		837,69D	4.872,72D
31/07/2025	PAGAMENTO CASAS LOANDA DECOR CONF. NF. 26 CHEQUE Nº 853934		89,00		926,69D	4.961,72D
31/07/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAI LTDA CONF. NF. 5260 CHEQUE Nº 853936	8	620,09		1.546,78D	5.581,81D
Conta:	562 - 3.2.20.401.11	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					189,22D
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					3.722,64D
31/07/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 48560 CHEQUE Nº 853934		260,41		260,41D	3.983,05D
31/07/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 48166 CHEQUE Nº 853934.		249,08		509,49D	4.232,13D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					18.959,00D
02/07/2025	PAGAMENTO OLEOCIR A FOLLE - EIRELI CONF. NF. 1791 - CHEQUE Nº 853925	8	610,00		610,00D	19.569,00D
31/07/2025	PAGAMENTO VINICIUS E MORAES LTDA ME CONF. NF. 2541 CHEQUE Nº 853934		100,00		710,00D	19.669,00D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					10.330,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					18.015,62D
31/07/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 059 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853938	8	3.000,00		3.000,00D	21.015,62D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					546,00D
31/07/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA CONF. NFS. 1951 CHEQUE Nº 853934		91,00		91,00D	637,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.150,68D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					11,64D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					811,02D
02/07/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,90		3,90D	814,92D
10/07/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	64,45		68,35D	879,37D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					11.617,14C
17/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	8		1.936,19	1.936,19C	13.553,33C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.936,03C
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					11.616,36C
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		1.936,06	1.936,06C	13.552,42C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					11.616,54C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				11.616,60C
	SALDO ANTERIOR					11.616,60C
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		841,53	841,53C	12.458,13C
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.094,57	1.936,10C	13.552,70C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				11.616,78C
	SALDO ANTERIOR					11.616,78C
07/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	8		1.936,13	1.936,13C	13.552,91C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				11.616,90C
	SALDO ANTERIOR					11.616,90C
02/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	8		1.936,15	1.936,15C	13.553,05C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				9.680,00C
	SALDO ANTERIOR					9.680,00C
01/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		1.936,00	1.936,00C	11.616,00C
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		1.936,00	3.872,00C	13.552,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				9.680,85C
	SALDO ANTERIOR					9.680,85C
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	8		1.936,17	1.936,17C	11.617,02C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				11.616,96C
	SALDO ANTERIOR					11.616,96C
16/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		1.936,16	1.936,16C	13.553,12C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				9.681,00C
	SALDO ANTERIOR					9.681,00C
14/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	8		1.936,20	1.936,20C	11.617,20C
28/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	8		1.936,20	3.872,40C	13.553,40C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				19.357,58C
	SALDO ANTERIOR					19.357,58C
16/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	8		1.936,21	1.936,21C	21.293,79C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				11.617,32C
	SALDO ANTERIOR					11.617,32C
15/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUA	8		1.936,22	1.936,22C	13.553,54C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				11.617,38C
	SALDO ANTERIOR					11.617,38C
09/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	8		1.936,23	1.936,23C	13.553,61C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				9.676,32C
	SALDO ANTERIOR					9.676,32C
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ	8		3.872,48	3.872,48C	13.548,80C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				11.617,50C
	SALDO ANTERIOR					11.617,50C
21/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		1.936,25	1.936,25C	13.553,75C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				9.678,11C
	SALDO ANTERIOR					9.678,11C
10/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.936,27	1.936,27C	11.614,38C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				11.616,84C
	SALDO ANTERIOR					11.616,84C
08/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.936,14	1.936,14C	13.552,98C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				11.616,24C
	SALDO ANTERIOR					
02/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.936,04	1.936,04C	13.552,28C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				11.617,08C
	SALDO ANTERIOR					
11/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		1.936,18	1.936,18C	13.553,26C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				9.680,60C
	SALDO ANTERIOR					
15/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.936,12	1.936,12C	11.616,72C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				9.681,30C
	SALDO ANTERIOR					
04/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,26	1.936,26C	11.617,56C
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				9.680,05C
	SALDO ANTERIOR					
03/07/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	8		1.936,01	1.936,01C	11.616,06C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				3.872,04C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				7.128,41C
	SALDO ANTERIOR					
31/07/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		1.612,46	1.612,46C	8.740,87C