

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					50.721,68D
03/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	2.150,06		2.150,06D	52.871,74D
04/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	2.150,25		4.300,31D	55.021,99D
04/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	2.150,23		6.450,54D	57.172,22D
04/08/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,80	6.445,74D	57.167,42D
05/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	2.150,15		8.595,89D	59.317,57D
06/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	2.150,14		10.746,03D	61.467,71D
07/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	2.150,26		12.896,29D	63.617,97D
07/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	2.150,10		15.046,39D	65.768,07D
07/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	2.150,13		17.196,52D	67.918,20D
10/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	2.150,12		19.346,64D	70.068,32D
10/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	583	2.150,21		21.496,85D	72.218,53D
10/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	2.150,00		23.646,85D	74.368,53D
10/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	2.150,19		25.797,04D	76.518,72D
11/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	2.150,22		27.947,26D	78.668,94D
11/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	582	6.450,60		34.397,86D	85.119,54D
12/08/2026	AQUISIÇÃO DE 20 TOALHAS DE MESA JACQUARD 2,60 PARA MESAS DO SALÃO DE EVENTOS DA EMPRESA TC CASTRO COMERCIO DE TECIDOS LTDA CONF. NF. 11097	534		1.103,82	33.294,04D	84.015,72D
13/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	2.150,24		35.444,28D	86.165,96D
14/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	2.150,09		37.594,37D	88.316,05D
17/08/2026	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET ALMOÇO REUNIÃO DO DIA 14/04/2026 CONF. NF. 8678563 CHEQUE Nº 854056	550		6.450,00	31.144,37D	81.866,05D
17/08/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5750 CHEQUE Nº 854057	360		1.070,02	30.074,35D	80.796,03D
17/08/2026	PAGAMENTO SIMONETTI COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CONF. NF. 7269 CHEQUE Nº 854058	550		999,90	29.074,45D	79.796,13D
18/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	2.150,04		31.224,49D	81.946,17D
18/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	2.150,27		33.374,76D	84.096,44D
18/08/2026	PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	374		7,74	33.367,02D	84.088,70D
19/08/2026	PAGAMENTO A.A. MAZARO - EVENTOS E PROPAGANDAS (LOCAÇÃO EQUIP. SOM) CONF. NFS. 1007 CHEQUE Nº 854059	342		500,00	32.867,02D	83.588,70D
21/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	2.150,11		35.017,13D	85.738,81D
24/08/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		221,82	34.795,31D	85.516,99D
28/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	2.150,01		36.945,32D	87.667,00D
28/08/2026	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2026	192		1.572,22	35.373,10D	86.094,78D
31/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	2.150,02		37.523,12D	88.244,80D
31/08/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 08/2026 CONF. CHEQUE Nº 854060	187		1.318,75	36.204,37D	86.926,05D
31/08/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 08/2026 CONF. CHEQUE Nº 854061	187		2.717,34	33.487,03D	84.208,71D
31/08/2026	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 08/2026 CONF. CHEQUE Nº 854062	187		9.622,95	23.864,08D	74.585,76D
31/08/2026	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 854063			2.821,26	21.042,82D	71.764,50D
31/08/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 08/2026. CHEQUE Nº 854064			8.406,24	12.636,58D	63.358,26D
31/08/2026	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 230 REF HONORARIOS CONTABEIS 08/2026. CHEQUE Nº 854066	492		3.553,00	9.083,58D	59.805,26D
31/08/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 077 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854067	553		1.000,00	8.083,58D	58.805,26D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					325.808,88D
31/08/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	3.435,71		3.435,71D	329.244,59D
31/08/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		599,59	2.836,12D	328.645,00D
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
12/08/2026	AQUISIÇÃO DE 20 TOALHAS DE MESA JACQUARD 2,60 PARA MESAS DO SALÃO DE EVENTOS DA EMPRESA TC CASTRO COMERCIO DE TECIDOS LTDA CONF. NF. 11097	8	1.103,82		1.103,82D	10.813,82D
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					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					0,00
31/08/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2026			1.352,41	1.352,41C	1.352,41C
31/08/2026	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2026			2.396,66	3.749,07C	3.749,07C
31/08/2026	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2026	336		4.481,43	8.230,50C	8.230,50C
31/08/2026	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 08/2026. CHEQUE Nº 854064		8.230,50		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2026	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026			13.659,04	13.659,04C	13.659,04C
31/08/2026	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 08/2026 CONF. CHEQUE Nº 854060	8	1.318,75		12.340,29C	12.340,29C
31/08/2026	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 08/2026 CONF. CHEQUE Nº 854061	8	2.717,34		9.622,95C	9.622,95C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2026	187 - 2.1.50.100.1 PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 08/2026 CONF. CHEQUE Nº 854062	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 8	9.622,95		0,00	0,00
Conta: 28/08/2026	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FGTS REF. 08/2026	FGTS A RECOLHER 8	1.572,22		1.572,22D	1.572,22D
31/08/2026	REFERENTE DESCONTOS CRED TRABALHADOR 08/2026			166,28	1.405,94D	1.405,94D
31/08/2026	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2026	337		1.405,94	0,00	0,00
Conta: 31/08/2026	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2026	PIS S/ FOLHA A RECOLHER 499		175,74	175,74C	175,74C
31/08/2026	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 08/2026. CHEQUE Nº 854064		175,74		0,00	0,00
Conta: 31/08/2026	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				593.253,43C
Conta: 31/08/2026	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2026	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.574,39		17.574,39D	108.530,88D 126.105,27D
Conta: 31/08/2026	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2026	INSS 605	4.481,43		4.481,43D	32.601,65D 37.083,08D
Conta: 31/08/2026	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2026	FGTS 192	1.405,94		1.405,94D	10.227,98D 11.633,92D
Conta: 31/08/2026	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 230 REF HONORARIOS CONTABEIS 08/2026. CHEQUE Nº 854066	HONORARIOS CONTABEIS 8	3.553,00		3.553,00D	24.871,00D 28.424,00D
Conta: 31/08/2026	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2026	PIS S/ FOLHA 494	175,74		175,74D	1.278,48D 1.454,22D
Conta: 31/08/2026	521 - 3.2.20.101.2 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				3.713,72D
Conta: 19/08/2026	342 - 3.2.20.200.2 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO A.A. MAZARO - EVENTOS E PROPAGANDAS (LOCAÇÃO EQUIP. SOM) CONF. NFS. 1007 CHEQUE Nº 854059	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8	500,00		500,00D	0,00 500,00D
Conta: 31/08/2026	348 - 3.2.20.300.3 SALDO ANTERIOR	IPTU				2.761,92D
Conta: 31/08/2026	350 - 3.2.20.300.5 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				126,11D
Conta: 31/08/2026	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				702,97D
Conta: 31/08/2026	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 08/2026. CHEQUE Nº 854063	TELEFONE	204,95		204,95D	3.256,01D 3.460,96D
31/08/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 08/2026. CHEQUE Nº 854063		119,99		324,94D	3.580,95D
31/08/2026	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 08/2026. CHEQUE Nº 854063		149,99		474,93D	3.730,94D
Conta: 31/08/2026	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				153,62D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.289,83D
24/08/2026	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	221,82		221,82D	1.511,65D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.730,40D
31/08/2026	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 14898 CHEQUE Nº 854063		374,80		374,80D	2.105,20D
31/08/2026	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 1265 CHEQUE Nº 854063		490,00		864,80D	2.595,20D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.823,77D
17/08/2026	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAÍ LTDA CONF. NF. 5750 CHEQUE Nº 854057	8	1.070,02		1.070,02D	2.893,79D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					7.182,23D
31/08/2026	PAGAMENTO BRASIL GRILL GOURMET LTDA CONF. NF. 4451 CHEQUE Nº 854063		125,00		125,00D	7.307,23D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					8.030,00D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					2.082,93D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.372,69D
31/08/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 57522 CHEQUE Nº 854063		271,71		271,71D	3.644,40D
31/08/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 57783 CHEQUE Nº 854063		248,63		520,34D	3.893,03D
31/08/2026	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 57381 CHEQUE Nº 854063		249,49		769,83D	4.142,52D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					2.550,50D
31/08/2026	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONF. NF. 10425 CHEQUE Nº 854063		495,70		495,70D	3.046,20D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					10.413,50D
17/08/2026	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF. BUFFET ALMOÇO REUNIÃO DO DIA 14/04/2026 CONF. NF. 8678563 CHEQUE Nº 854056	8	6.450,00		6.450,00D	16.863,50D
17/08/2026	PAGAMENTO SIMONETTI COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CONF. NF. 7269 CHEQUE Nº 854058	8	999,90		7.449,90D	17.863,40D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					7.000,00D
31/08/2026	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 077 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 854067	8	1.000,00		1.000,00D	8.000,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					637,00D
31/08/2026	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAÍ LTDA CONF. NFS. 2610 CHEQUE Nº 854063		91,00		91,00D	728,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					4.232,18D
31/08/2026	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	599,59		599,59D	4.831,77D
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					744,19D
04/08/2026	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	4,80		4,80D	748,99D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 18/08/2026	374 - 3.2.20.500.7 PAGAMENTO TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	DESPESAS BANCÁRIAS 8	7,74		12,54D	756,73D
Conta: 10/08/2026	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	15.051,33C 17.201,52C
Conta:	606 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	OUTRAS ENTRADAS				551,33C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				16.557,88C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				10.750,25C
Conta: 03/08/2026	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	15.050,42C 17.200,48C
Conta: 14/08/2026	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		2.150,09	2.150,09C	14.407,55C 16.557,64C
Conta: 07/08/2026	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		2.150,10	2.150,10C	15.050,70C 17.200,80C
Conta: 21/08/2026	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ 8		2.150,11	2.150,11C	14.835,45C 16.985,56C
Conta: 07/08/2026	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE 8		2.150,13	2.150,13C	15.050,91C 17.201,04C
Conta: 05/08/2026	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		2.150,15	2.150,15C	15.051,05C 17.201,20C
Conta: 10/08/2026	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	15.050,00C 17.200,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				14.835,15C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ				12.900,96C
Conta: 11/08/2026	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ 8		6.450,60	6.450,60C	10.751,00C 17.201,60C
Conta: 10/08/2026	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA 8		2.150,21	2.150,21C	10.751,05C 12.901,26C
Conta: 11/08/2026	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	15.051,54C 17.201,76C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				15.051,61C
	SALDO ANTERIOR					
04/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAI	8		2.150,23	2.150,23C	17.201,84C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				12.684,56C
	SALDO ANTERIOR					
13/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		2.150,24	2.150,24C	14.834,80C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				12.901,50C
	SALDO ANTERIOR					
04/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		2.150,25	2.150,25C	15.051,75C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				14.834,65C
	SALDO ANTERIOR					
18/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		2.150,27	2.150,27C	16.984,92C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				15.050,98C
	SALDO ANTERIOR					
06/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		2.150,14	2.150,14C	17.201,12C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				15.050,28C
	SALDO ANTERIOR					
18/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		2.150,04	2.150,04C	17.200,32C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				16.771,28C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				14.835,40C
	SALDO ANTERIOR					
10/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		2.150,12	2.150,12C	16.985,52C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				14.834,70C
	SALDO ANTERIOR					
07/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		2.150,26	2.150,26C	16.984,96C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				12.685,58C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				15.050,07C
	SALDO ANTERIOR					
28/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	8		2.150,01	2.150,01C	17.200,08C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				10.750,10C
	SALDO ANTERIOR					
31/08/2026	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		2.150,02	2.150,02C	12.900,12C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				21.446,62C
	SALDO ANTERIOR					
31/08/2026	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		3.435,71	3.435,71C	24.882,33C