

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					15.490,11D
01/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.936,06		1.936,06D	17.426,17D
01/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ	578	1.936,15		3.872,21D	19.362,32D
01/08/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2025.	192		1.329,38	2.542,83D	18.032,94D
01/08/2025	PAGAMENTO MATIAS EXTINTORES LTDA CONF. NF. 3984 CHEQUE Nº 853927	549		3.869,00	1.326,17C	14.163,94D
01/08/2025	PAGAMENTO F B ELETRICAS LTDA CONF. NFS. 62 CHEQUE Nº 853928	362		1.123,80	2.449,97C	13.040,14D
04/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		513,71C	14.976,40D
04/08/2025	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO MATERIAIS ELÉTRICOS CONF., NF. 27800	549		625,84	1.139,55C	14.350,56D
04/08/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,90	1.143,45C	14.346,66D
06/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.936,10		792,65D	16.282,76D
06/08/2025	PAGAMENTO ITAMAR TINTAS LTDA CONF. NF. 1507 CHEQUE 853930	361		899,50	106,85C	15.383,26D
07/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.936,14		1.829,29D	17.319,40D
07/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	577	1.936,13		3.765,42D	19.255,53D
08/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.936,22		5.701,64D	21.191,75D
08/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.936,25		7.637,89D	23.128,00D
11/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		9.574,01D	25.064,12D
11/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.936,23		11.510,24D	27.000,35D
11/08/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		64,45	11.445,79D	26.935,90D
13/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		13.381,80D	28.871,91D
14/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		15.318,07D	30.808,18D
19/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.936,04		17.254,11D	32.744,22D
22/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	412	1.936,00		19.190,11D	34.680,22D
25/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	574	1.936,09		21.126,20D	36.616,31D
25/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.936,16		23.062,36D	38.552,47D
25/08/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	22.854,40D	38.344,51D
28/08/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 08/2025 CONF. CHEQUE Nº 853940	187		1.404,15	21.450,25D	36.940,36D
28/08/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÉS 08/2025 CONF. CHEQUE Nº 853941	187		2.570,60	18.879,65D	34.369,76D
28/08/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÉS 08/2025 CONF. CHEQUE Nº 853942	187		9.135,76	9.743,89D	25.234,00D
28/08/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853943			2.987,40	6.756,49D	22.246,60D
28/08/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF 08/2025. CHEQUE Nº 853944			7.910,29	1.153,80C	14.336,31D
28/08/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2025.	192		1.329,38	2.483,18C	13.006,93D
28/08/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 165 REF HONORARIOS CONTABEIS 08/2025. CHEQUE Nº 853945	492		3.250,00	5.733,18C	9.756,93D
28/08/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 060 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853946	553		3.000,00	8.733,18C	6.756,93D
29/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	570	13.552,21		4.819,03D	20.309,14D
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					167.412,00D
29/08/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÉS.	432	1.869,13		1.869,13D	169.281,13D
29/08/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÉS.	368		287,45	1.581,68D	168.993,68D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					232.213,74D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
28/08/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF 08/2025. CHEQUE Nº 853944		7.744,12		7.744,12D	7.744,12D
30/08/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025			1.294,87	6.449,25D	6.449,25D
30/08/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2025			2.211,87	4.237,38D	4.237,38D
30/08/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	336		4.237,38	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/08/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 08/2025 CONF. CHEQUE Nº 853940	8	1.404,15		1.404,15D	1.404,15D
28/08/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 08/2025 CONF. CHEQUE Nº 853941	8	2.570,60		3.974,75D	3.974,75D
28/08/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 08/2025 CONF. CHEQUE Nº 853942	8	9.135,76		13.110,51D	13.110,51D
30/08/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025			13.110,51	0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.329,38C
01/08/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 07/2025.	8	1.329,38		1.329,38D	0,00
28/08/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 08/2025.	8	1.329,38		2.658,76D	1.329,38D
30/08/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	337		1.329,38	1.329,38D	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/08/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF 08/2025. CHEQUE Nº 853944		166,17		166,17D	166,17D
30/08/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2025	499		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					106.798,75D
30/08/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2025		16.617,25		16.617,25D	123.416,00D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					30.474,23D
30/08/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	605	4.237,38		4.237,38D	34.711,61D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					9.559,58D
30/08/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2025	192	1.329,38		1.329,38D	10.888,96D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					22.750,00D
28/08/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 165 REF HONORARIOS CONTABEIS 08/2025. CHEQUE Nº 853945	8	3.250,00		3.250,00D	26.000,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.194,93D
30/08/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2025	494	166,17		166,17D	1.361,10D
Conta:	521 - 3.2.20.101.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					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					3.716,94D
28/08/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 08/2025. CHEQUE Nº 853943		189,95		189,95D	3.906,89D
28/08/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 08/2025. CHEQUE Nº 853943		129,70		319,65D	4.036,59D
28/08/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 08/2025. CHEQUE Nº 853943		165,32		484,97D	4.201,91D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					238,65D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.420,58D
25/08/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	207,96		207,96D	1.628,54D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.617,10D
28/08/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF. NF. 13589 CHEQUE Nº 853943		31,50		31,50D	1.648,60D
28/08/2025	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 791 CHEQUE Nº 853943		240,00		271,50D	1.888,60D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					369,15D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					5.581,81D
06/08/2025	PAGAMENTO ITAMAR TINTAS LTDA CONF. NF. 1507 CHEQUE 853930	8	899,50		899,50D	6.481,31D
28/08/2025	PAGAMENTO HAVAN S.A. CONF. NF. 136523 CHEQUE Nº 853943		299,90		1.199,40D	6.781,21D
28/08/2025	PAGAMENTO J B DE OLIVEIRA ME CONF. NF. 33808 CHEQUE Nº 853943		90,98		1.290,38D	6.872,19D
28/08/2025	PAGAMENTO PARAISO - COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA CONF. NF. 1893 CHEQUE Nº 853943		128,95		1.419,33D	7.001,14D
28/08/2025	PAGAMENTO E. V. TANOUYE - ARTIGOS DOMESTICOS CONF. NF. 4279 CHEQUE Nº 853943		541,50		1.960,83D	7.542,64D
28/08/2025	PAGAMENTO BRASIL GRILL GOURMET LTDA CONF. NF. 3764 CHEQUE Nº 853943		279,90		2.240,73D	7.822,54D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/08/2025	PAGAMENTO F B ELETRICAS LTDA CONF. NFS. 62 CHEQUE Nº 853928	8	1.123,80		1.123,80D	1.123,80D
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					4.232,13D
28/08/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 48944 CHEQUE Nº 853943		285,06		285,06D	4.517,19D
28/08/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 49326 CHEQUE Nº 853943		268,27		553,33D	4.785,46D
28/08/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 49210 CHEQUE Nº 853943		245,37		798,70D	5.030,83D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					19.669,00D
01/08/2025	PAGAMENTO MATIAS EXTINTORES LTDA CONF. NF. 3984 CHEQUE Nº 853927	8	3.869,00		3.869,00D	23.538,00D
04/08/2025	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO MATERIAIS ELÉTRICOS CONF., NF. 27800	8	625,84		4.494,84D	24.163,84D
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					21.015,62D
28/08/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 060 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853946	8	3.000,00		3.000,00D	24.015,62D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					637,00D
28/08/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 2030 CHEQUE Nº 853943		91,00		91,00D	728,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.150,68D
29/08/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48	287,45		287,45D	1.438,13D
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					879,37D
04/08/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,90		3,90D	883,27D
11/08/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	64,45		68,35D	947,72D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					13.553,33C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.936,03C
29/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE	8		13.552,21	13.552,21C	15.488,24C
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					13.552,42C
01/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	8		1.936,06	1.936,06C	15.488,48C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					11.616,54C
25/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA	8		1.936,09	1.936,09C	13.552,63C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					13.552,70C
06/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	8		1.936,10	1.936,10C	15.488,80C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					13.552,91C
07/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE	8		1.936,13	1.936,13C	15.489,04C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					13.553,05C
01/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	8		1.936,15	1.936,15C	15.489,20C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					13.552,00C
22/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ	8		1.936,00	1.936,00C	15.488,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					11.617,02C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					13.553,12C
25/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		1.936,16	1.936,16C	15.489,28C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					13.553,40C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					21.293,79C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					13.553,54C
08/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		1.936,22	1.936,22C	15.489,76C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					13.553,61C
11/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	8		1.936,23	1.936,23C	15.489,84C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					13.548,80C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					13.553,75C
08/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		1.936,25	1.936,25C	15.490,00C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					11.614,38C
14/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.936,27	1.936,27C	13.550,65C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					13.552,98C
07/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.936,14	1.936,14C	15.489,12C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					13.552,28C
19/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.936,04	1.936,04C	15.488,32C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					13.553,26C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					11.616,72C
11/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.936,12	1.936,12C	13.552,84C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					11.617,56C
04/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,26	1.936,26C	13.553,82C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					9.680,35C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					11.616,06C
13/08/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	8		1.936,01	1.936,01C	13.552,07C
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					8.740,87C
29/08/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		1.869,13	1.869,13C	10.610,00C