

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					26.950,06D
01/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	572	1.935,34		1.935,34D	28.885,40D
01/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	585	1.933,47		3.868,81D	30.818,87D
01/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	1.936,11		5.804,92D	32.754,98D
01/12/2025	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853975	595		5.203,07	601,85D	27.551,91D
02/12/2025	AQUISIÇÃO 14 TAMPOS REDONDOS DE APOIO PARA MESAS EM MDF BRANCO DA EMPRESA R. FELBER - MOVEIS EIRELI CONF. NF. 925	534		2.660,00	2.058,15C	24.891,91D
	CHEQUE Nº 853976					
02/12/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		4,20	2.062,35C	24.887,71D
03/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	575	1.934,90		127,45C	26.822,61D
03/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	578	1.934,35		1.806,90D	28.756,96D
04/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	576	1.936,11		3.743,01D	30.693,07D
05/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	577	1.934,57		5.677,58D	32.627,64D
08/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	584	1.933,58		7.611,16D	34.561,22D
08/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO	580	1.936,17		9.547,33D	36.497,39D
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	1.936,24		11.483,57D	38.433,63D
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	565	1.936,12		13.419,69D	40.369,75D
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	566	1.936,26		15.355,95D	42.306,01D
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.936,01		17.291,96D	44.242,02D
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	563	1.935,56		19.227,52D	46.177,58D
10/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,60	19.157,92D	46.107,98D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	586	3.872,48		23.030,40D	49.980,46D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	9.680,35		32.710,75D	59.660,81D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	581	1.934,24		34.644,99D	61.595,05D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	3.872,40		38.517,39D	65.467,45D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	588	1.936,27		40.453,66D	67.403,72D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	564	1.936,18		42.389,84D	69.339,90D
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	411	5.806,29		48.196,13D	75.146,19D
15/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	596	1.934,46		50.130,59D	77.080,65D
17/12/2025	PAGAMENTO MED MAIS SAÚDE OCUPACIONAL REF. EXAMES OCUPACIONAIS PERIÓDICOS	339		90,00	50.040,59D	76.990,65D
17/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	374		1,00	50.039,59D	76.989,65D
19/12/2025	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853978	595		681,00	49.358,59D	76.308,65D
19/12/2025	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853979	595		1.231,89	48.126,70D	75.076,76D
19/12/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 12/2025 CONF. CHEQUE Nº 853981	187		1.483,72	46.642,98D	73.593,04D
19/12/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 12/2025 CONF. CHEQUE Nº 853982	187		2.712,53	43.930,45D	70.880,51D
19/12/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 069 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853990	553		1.000,00	42.930,45D	69.880,51D
19/12/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 185 REF HONORARIOS CONTABEIS 12/2025. CHEQUE Nº 853989	492		3.250,00	39.680,45D	66.630,51D
19/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853984	189		1.907,86	37.772,59D	64.722,65D
19/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853985	189		3.381,17	34.391,42D	61.341,48D
19/12/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 13/2025. CHEQUE Nº 853987			5.289,85	29.101,57D	56.051,63D
19/12/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF E PIS S/ FOLHA REF. 12/2025. CHEQUE Nº 853988			12.687,19	16.414,38D	43.364,44D
19/12/2025	PAGAMENTO DE BOLETOS DIVERSOS CONF CHEQUE Nº 853992			2.966,12	13.448,26D	40.398,32D
19/12/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2025.	192		2.004,84	11.443,42D	38.393,48D
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	11.424,32D	38.374,38D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	11.405,22D	38.355,28D
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	11.386,12D	38.336,18D
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	11.367,02D	38.317,08D
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	11.347,92D	38.297,98D
19/12/2025	PAGAMENTO RESTAURANTE FERNANDA HELENA LTDA REF. REFEIÇÕES APÓS REUNIÃO AMUNPAR CONF. NF. 11269 CHEQUE Nº 853991	550		1.870,00	9.477,92D	36.427,98D
22/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	587	1.933,25		11.411,17D	38.361,23D
22/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ	568	1.935,89		13.347,06D	40.297,12D
22/12/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 12/2025 CONF. CHEQUE Nº 853983	187		9.649,37	3.697,69D	30.647,75D
22/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	3.678,59D	30.628,65D
24/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853986	189		9.953,58	6.274,99C	20.675,07D
24/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		19,10	6.294,09C	20.655,97D
24/12/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	358		207,96	6.502,05C	20.448,01D
26/12/2025	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853980	595		2.560,19	9.062,24C	17.887,82D
29/12/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 2255	552		91,00	9.153,24C	17.796,82D
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	567	1.936,07		7.217,17C	19.732,89D
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	569	7.743,84		526,67D	27.476,73D
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	582	1.933,80		2.460,47D	29.410,53D
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	583	9.678,53		12.139,00D	39.089,06D
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
20/12/2025	SALDO ANTERIOR					7.486,43D
	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS			7.486,43	7.486,43C	0,00
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					173.681,80D
31/12/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	432	2.046,97		2.046,97D	175.728,77D
31/12/2025	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	368		380,97	1.666,00D	175.347,80D
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					7.050,00D
02/12/2025	AQUISIÇÃO 14 TAMPOS REDONDOS DE APOIO PARA MÉSAS EM MDF BRANCO DA EMPRESA R. FELBER - MOVEIS EIRELI CONF. NF. 925 CHEQUE Nº 853976	8	2.660,00		2.660,00D	9.710,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
	SALDO ANTERIOR					13.900,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
19/12/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 13/2025. CHEQUE Nº 853987		5.140,13		5.140,13D	5.140,13D
19/12/2025	PAGAMENTO INSS/IRRF S/ FOLHA REF. 12/2025. CHEQUE Nº 853988		12.511,45		17.651,58D	17.651,58D
20/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025			1.322,08	16.329,50D	16.329,50D
20/12/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025			1.691,26	14.638,24D	14.638,24D
20/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	336		3.818,05	10.820,19D	10.820,19D
30/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2026			1.467,20	9.352,99D	9.352,99D
30/12/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2026			2.609,99	6.743,00D	6.743,00D
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025			1.322,08	5.420,92D	5.420,92D
31/12/2025	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2025			2.406,69	3.014,23D	3.014,23D
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	336		4.481,43	1.467,20C	1.467,20C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2025	PAGAMENTO SALARIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA REF. 12/2025 CONF. CHEQUE Nº 853981	8	1.483,72		1.483,72D	1.483,72D
19/12/2025	PAGAMENTO SALARIO A LORENA ALVES DOS SANTOS MÊS 12/2025 CONF. CHEQUE Nº 853982	8	2.712,53		4.196,25D	4.196,25D
22/12/2025	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI MÊS 12/2025 CONF. CHEQUE Nº 853983	8	9.649,37		13.845,62D	13.845,62D
31/12/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025			13.845,62	0,00	0,00
Conta:	189 - 2.1.50.100.3	FÉRIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853984	8	1.907,86		1.907,86D	1.907,86D
19/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853985	8	3.381,17		5.289,03D	5.289,03D
24/12/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE FÉRIAS A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853986	8	9.953,58		15.242,61D	15.242,61D
30/12/2025	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2026			15.242,61	0,00	0,00
Conta:	595 - 2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					5.203,07C
01/12/2025	PAGAMENTO ADTO 13º SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853975	8	5.203,07		5.203,07D	0,00
19/12/2025	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ANA LAIS MARTINS DA SILVA CONF. CHEQUE Nº 853978	8	681,00		5.884,07D	681,00D
19/12/2025	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A LORENA ALVES DOS SANTOS CONF. CHEQUE Nº 853979	8	1.231,89		7.115,96D	1.912,89D
20/12/2025	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025			4.473,08	2.642,88D	2.560,19C
26/12/2025	PAGAMENTO 13º SALÁRIO A ROMEU LUIZ BOGONI CONF. CHEQUE Nº 853980	8	2.560,19		5.203,07D	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2025	PAGAMENTO FGTS REF. 12/2025.	8	2.004,84		2.004,84D	2.004,84D
20/12/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	337		598,90	1.405,94D	1.405,94D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2025	192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	FGTS A RECOLHER 337		1.405,94	0,00	0,00
Conta: 19/12/2025	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				0,00
19/12/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 13/2025. CHEQUE Nº 853987		149,72		149,72D	149,72D
19/12/2025	PAGAMENTO PIS S/ FOLHA REF. 12/2025. CHEQUE Nº 853988		175,74		325,46D	325,46D
31/12/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2025	499		175,74	149,72D	149,72D
31/12/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2025	499		149,72	0,00	0,00
Conta: 31/12/2025	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				451.949,82C
Conta: 31/12/2025	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				175.182,03D
31/12/2025	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2025		17.574,39		17.574,39D	192.756,42D
Conta: 20/12/2025	334 - 3.2.20.100.4 SALDO ANTERIOR	13º SALÁRIO				0,00
20/12/2025	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2025		14.972,85		14.972,85D	14.972,85D
Conta: 30/12/2025	335 - 3.2.20.100.5 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				0,00
30/12/2025	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2026		19.319,80		19.319,80D	19.319,80D
Conta: 20/12/2025	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				47.911,85D
20/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	605	3.818,05		3.818,05D	51.729,90D
31/12/2025	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	605	4.481,43		8.299,48D	56.211,33D
Conta: 20/12/2025	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				15.629,12D
20/12/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	598,90		598,90D	16.228,02D
31/12/2025	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2025	192	1.405,94		2.004,84D	17.633,96D
Conta: 17/12/2025	339 - 3.2.20.100.9 SALDO ANTERIOR	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSINAL				0,00
17/12/2025	PAGAMENTO MED MAIS SAÚDE OCUPACIONAL REF. EXAMES OCUPACIONAIS PERIÓDICOS	8	90,00		90,00D	90,00D
Conta: 19/12/2025	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS				35.750,00D
19/12/2025	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NFS Nº 185 REF HONORARIOS CONTABEIS 12/2025. CHEQUE Nº 853989	8	3.250,00		3.250,00D	39.000,00D
Conta: 31/12/2025	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				1.878,75D
31/12/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2025	494	175,74		175,74D	2.054,49D
31/12/2025	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2025	494	149,72		325,46D	2.204,21D
Conta: 31/12/2025	521 - 3.2.20.101.2 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				1.251,71D
Conta: 31/12/2025	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.982,76D
Conta: 19/12/2025	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				5.619,19D
19/12/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO SMART REF. 12/2025. CHEQUE Nº 853992		189,95		189,95D	5.809,14D
19/12/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 400 MEGA REF. 12/2025. CHEQUE Nº 853992		119,64		309,59D	5.928,78D
19/12/2025	PAGAMENTO FATURA VIVO FIBRA 600 MEGA REF. 12/2025. CHEQUE Nº 853992		149,82		459,41D	6.078,60D
Conta: 31/12/2025	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				254,27D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					2.252,42D
24/12/2025	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BB SEGUROS.	8	207,96		207,96D	2.460,38D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					3.075,73D
19/12/2025	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONF. NF. 13774 CHEQUE Nº 853992		112,50		112,50D	3.188,23D
19/12/2025	PAGAMENTO MULTIPLEL EMBALAGENS CONF. NF. 7146 CHEQUE Nº 853992		105,89		218,39D	3.294,12D
19/12/2025	PAGAMENTO JONATHAN SILVA DIAS CONF. NF. 7512210 CHEQUE Nº 853992		80,00		298,39D	3.374,12D
19/12/2025	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF. NF. 914 CHEQUE Nº 853992		120,00		418,39D	3.494,12D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.481,08D
19/12/2025	PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIP DE LIMPEZA LTDA CONF. NF. 19772 CHEQUE Nº 853992		99,90		99,90D	1.580,98D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					8.636,11D
19/12/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF. NF. 118744 CHEQUE Nº 853992		356,51		356,51D	8.992,62D
19/12/2025	PAGAMENTO SUPERMERCADO IPE DE PARANAVAÍ LTDA CONF. NF. 5482 CHEQUE Nº 853992		459,75		816,26D	9.452,37D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					1.703,80D
Conta:	562 - 3.2.20.401.11	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					337,75D
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/12/2025	PAGAMENTO EDITORA NOROESTE LTDA CONF. NFS. 3006 CHEQUE Nº 853992		220,00		220,00D	220,00D
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					6.662,12D
19/12/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 51883 CHEQUE Nº 853992		274,99		274,99D	6.937,11D
19/12/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 52034 CHEQUE Nº 853992		306,27		581,26D	7.243,38D
19/12/2025	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONF. NF. 52121 CHEQUE Nº 853992		261,90		843,16D	7.505,28D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					26.025,74D
19/12/2025	PAGAMENTO M Z ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONF. NF. 12211 E 12219 CHEQUE Nº 853992		109,00		109,00D	26.134,74D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					20.795,00D
19/12/2025	PAGAMENTO RESTAURANTE FERNANDA HELENA LTDA REF. REFEIÇÕES APÓS REUNIÃO AMUNPAR CONF. NF. 11269 CHEQUE Nº 853991	8	1.870,00		1.870,00D	22.665,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					32.408,29D
19/12/2025	PAGAMENTO HB7 COMPANY LTDA CONF. NFS. 069 REF. MANUTENÇÃO WEBSITE. CHEQUE Nº 853990	8	1.000,00		1.000,00D	33.408,29D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					1.001,00D
29/12/2025	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAÍ LTDA CONF. NFS. 2255	8	91,00		91,00D	1.092,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					2.575,28D

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta: 31/12/2025	368 - 3.2.20.500.1 VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS DE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	IRRF S/APLICAÇÃO 48	380,97		380,97D	2.956,25D	
Conta:	372 - 3.2.20.500.5 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				11,64D	
Conta:	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCÁRIAS				1.373,95D	
02/12/2025	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	4,20		4,20D	1.378,15D	
10/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	69,60		73,80D	1.447,75D	
17/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO	8	1,00		74,80D	1.448,75D	
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		93,90D	1.467,85D	
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		113,00D	1.486,95D	
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		132,10D	1.506,05D	
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		151,20D	1.525,15D	
19/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		170,30D	1.544,25D	
22/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		189,40D	1.563,35D	
24/12/2025	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	19,10		208,50D	1.582,45D	
Conta: 11/12/2025	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		5.806,29	5.806,29C	17.425,71C 23.232,00C	
Conta:	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				17.424,27C	
Conta:	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				23.232,60C	
Conta:	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL 8		1.935,34	1.935,34C	21.296,66C 23.232,00C	
Conta:	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				17.424,81C	
Conta:	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.934,90	1.934,90C	21.297,10C 23.232,00C	
Conta:	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ 04/12/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ 8		1.936,11	1.936,11C	17.424,99C 19.361,10C	
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ	8		1.936,11	3.872,22C	21.297,21C	
Conta:	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE 8		1.934,57	1.934,57C	21.297,43C 23.232,00C	
Conta:	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.934,35	1.934,35C	21.297,65C 23.232,00C	
Conta:	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				23.232,00C	
Conta:	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	19.361,70C 21.297,87C	

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					21.297,76C
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ	8		1.934,24	1.934,24C	23.232,00C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					17.425,80C
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	8		3.872,40	3.872,40C	21.298,20C
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI	8		1.933,80	5.806,20C	23.232,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					25.166,21C
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA	8		9.678,53	9.678,53C	34.844,74C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					21.298,42C
08/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8		1.933,58	1.933,58C	23.232,00C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					21.298,53C
01/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ	8		1.933,47	1.933,47C	23.232,00C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					17.421,28C
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		1.936,24	1.936,24C	19.357,52C
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA	8		3.872,48	5.808,72C	23.230,00C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					21.298,75C
22/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ	8		1.933,25	1.933,25C	23.232,00C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					19.359,46C
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA	8		1.936,27	1.936,27C	21.295,73C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					21.297,54C
15/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	8		1.934,46	1.934,46C	23.232,00C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					21.296,44C
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA	8		1.935,56	1.935,56C	23.232,00C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					17.425,62C
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE	8		1.936,18	1.936,18C	19.361,80C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					19.361,20C
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA	8		1.936,12	1.936,12C	21.297,32C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					19.362,60C
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA	8		1.936,26	1.936,26C	21.298,86C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					9.680,35C
11/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8		9.680,35	9.680,35C	19.360,70C
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA	8		1.936,07	11.616,42C	21.296,77C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					19.360,10C
10/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	8		1.936,01	1.936,01C	21.296,11C
22/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ	8		1.935,89	3.871,90C	23.232,00C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					15.488,16C
30/12/2025	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL	8		7.743,84	7.743,84C	23.232,00C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					16.435,27C
31/12/2025	VALOR RENDIMENTOS SOBRE RESGATE TRIBUTADOS NO MÊS.	48		2.046,97	2.046,97C	18.482,24C