

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					336,47D
03/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		1.557,69D	1.894,16D
03/07/2023	RESG BB CDB DI.	48	124,00		1.681,69D	2.018,16D
03/07/2023	RESG BB CDB DI.	48	1.500,00		3.181,69D	3.518,16D
03/07/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 37 REF CHEQUE Nº 853650.	492		3.039,00	142,69D	479,16D
04/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		1.700,24D	2.036,71D
04/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		3.257,89D	3.594,36D
04/07/2023	RESG BB CDB DI.	48	47,10		3.304,99D	3.641,46D
04/07/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	3.301,59D	3.638,06D
05/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		4.859,20D	5.195,67D
06/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		6.416,83D	6.753,30D
07/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		7.974,33D	8.310,80D
10/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		9.532,05D	9.868,52D
10/07/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	374		77,25	9.454,80D	9.791,27D
10/07/2023	PAGAMENTO MEDEIROS TINTAS CONF NF Nº 5453 REF CHEQUE Nº 853647.	115		1.840,00	7.614,80D	7.951,27D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	4.672,59		12.287,39D	12.623,86D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		13.844,95D	14.181,42D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		15.402,47D	15.738,94D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		16.960,04D	17.296,51D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		18.517,80D	18.854,27D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		20.075,40D	20.411,87D
11/07/2023	PAGAMENTO PORTO RICO AQUA PARK CONF NF Nº 92 REF CHEQUE Nº 853652.	550		900,00	19.175,40D	19.511,87D
12/07/2023	APLIC BB CDB DI.	48		19.500,00	324,60C	11,87D
14/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		1.232,99D	1.569,46D
14/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		2.790,65D	3.127,12D
14/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		4.348,42D	4.684,89D
14/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	6.230,72		10.579,14D	10.915,61D
19/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		12.136,78D	12.473,25D
21/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.557,70		13.694,48D	14.030,95D
24/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		15.252,21D	15.588,68D
24/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		16.809,95D	17.146,42D
24/07/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	16.634,95D	16.971,42D
25/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		18.192,46D	18.528,93D
26/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	3.115,50		21.307,96D	21.644,43D
28/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	3.115,24		24.423,20D	24.759,67D
28/07/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853640.			3.013,66	21.409,54D	21.746,01D
28/07/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2023 CONF CHEQUE Nº 853661.	187		4.554,05	16.855,49D	17.191,96D
28/07/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853662.			8.688,83	8.166,66D	8.503,13D
31/07/2023	RESG BB CDB DI.	48	2.500,00		10.666,66D	11.003,13D
31/07/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 07/2023 CONF NF Nº 853659.	187		1.145,84	9.520,82D	9.857,29D
31/07/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2023 CONF NF Nº 853660.	187		6.612,45	2.908,37D	3.244,84D
31/07/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 38 REF CHEQUE Nº 853658.	492		3.039,00	130,63C	205,84D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					103.038,13D
03/07/2023	RESG BB CDB DI.	8		124,00	124,00C	102.914,13D
03/07/2023	RESG BB CDB DI.	8		1.500,00	1.624,00C	101.414,13D
04/07/2023	RESG BB CDB DI.	8		47,10	1.671,10C	101.367,03D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
12/07/2023	APLIC BB CDB DI.	8	19.500,00		17.828,90D	120.867,03D
31/07/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	186,40		18.015,30D	121.053,43D
31/07/2023	RESG BB CDB DI.	8		2.500,00	15.515,30D	118.553,43D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
10/07/2023	SALDO ANTERIOR					188.973,90D
	PAGAMENTO MEDEIROS TINTAS CONF NF Nº 5453 REF CHEQUE Nº 853647.	8	1.840,00		1.840,00D	190.813,90D
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					21.119,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					6.204,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				
	SALDO ANTERIOR					2.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					3.250,00D
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					89.577,18C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					9.674,08C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					13.432,87C
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
28/07/2023	PAGAMENTO INSS E IRRF REF 07/2023 CONF CHEQUE Nº 853662.	8	7.283,55		7.283,55D	7.283,55D
31/07/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023			1.579,56	5.703,99D	5.703,99D
31/07/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2023			1.722,38	3.981,61D	3.981,61D
31/07/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	336		3.981,61	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2023 CONF CHEQUE Nº 853661.	8	4.554,05		4.554,05D	4.554,05D
31/07/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023			12.312,34	7.758,29C	7.758,29C
31/07/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 07/2023 CONF NF Nº 853659.	8	1.145,84		6.612,45C	6.612,45C
31/07/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2023 CONF NF Nº 853660.	8	6.612,45		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/07/2023	PAGAMENTO FGTS REF 07/2023 CONF CHEQUE Nº 853662.	8	1.249,14		1.249,14D	1.249,14D
31/07/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	337		1.249,14	0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
28/07/2023	PAGAMENTO PIS REF 07/2023 CONF CHEQUE Nº 853662.	8	156,14		156,14D	156,14D
31/07/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2023	499		156,14	0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					283.221,53C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					78.071,40D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		15.614,28		15.614,28D	93.685,68D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					25.216,87D
	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	605	3.981,61		3.981,61D	29.198,48D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					7.911,22D
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	192	1.249,14		1.249,14D	9.160,36D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
03/07/2023	SALDO ANTERIOR					15.195,00D
	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 37 REF CHEQUE Nº 853650.	8	3.039,00		3.039,00D	18.234,00D
31/07/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 38 REF CHEQUE Nº 853658.	8	3.039,00		6.078,00D	21.273,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
31/07/2023	SALDO ANTERIOR					780,70D
	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2023	494	156,14		156,14D	936,84D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					1.392,57D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
28/07/2023	SALDO ANTERIOR					1.999,19D
	PAGAMENTO VIVO MOVEL CONF CHEQUE Nº 853640.	8	194,47		194,47D	2.193,66D
28/07/2023	PAGAMENTO VIVO FIXO CONF CHEQUE Nº 853640.	8	109,08		303,55D	2.302,74D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					419,00D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
24/07/2023	SALDO ANTERIOR					350,59D
	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	8	175,00		175,00D	525,59D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.052,10D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
28/07/2023	SALDO ANTERIOR					1.145,00D
	PAGAMENTO VERA MACHADO REF LIMPEZA CONF CHEQUE Nº 853640.	8	150,00		150,00D	1.295,00D
28/07/2023	PAGAMENTO RANCHO CONF CHEQUE Nº 853640.	8	120,00		270,00D	1.415,00D
28/07/2023	PAGAMENTO TOPLINE CONF CHEQUE Nº 853640.	8	520,00		790,00D	1.935,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
28/07/2023	SALDO ANTERIOR					8.201,99D
	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA REF PASTEIS CONF CHEQUE Nº 853640.	8	140,00		140,00D	8.341,99D
28/07/2023	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY CONF CHEQUE Nº 853640.	8	122,22		262,22D	8.464,21D
28/07/2023	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY CONF CHEQUE Nº 853640.	8	49,80		312,02D	8.514,01D
28/07/2023	PAGAMENTO SKINPAR CONF CHEQUE Nº 853640.	8	28,00		340,02D	8.542,01D
28/07/2023	PAGAMENTO SUPERMERCADO CIDADE CANÇÃO CONF CHEQUE Nº 853640.	8	139,90		479,92D	8.681,91D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.20.401.3	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					181,88D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.318,28D
28/07/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853640.	8	248,31		248,31D	5.566,59D
28/07/2023	PAGAMENTO MANADEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CONF CHEQUE Nº 853640.	8	236,05		484,36D	5.802,64D
28/07/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBSUTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853640.	8	239,35		723,71D	6.041,99D
28/07/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853640.	8	261,03		984,74D	6.303,02D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					4.159,72D
28/07/2023	PAGAMENTO CHAVECENTER CONF CHEQUE Nº 853640.	8	30,00		30,00D	4.189,72D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/07/2023	PAGAMENTO PORTO RICO AQUA PARK CONF NF Nº 92 REF CHEQUE Nº 853652.	8	900,00		900,00D	900,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					2.199,85D
28/07/2023	PAGAMENTO VIVO FIBRA CONF CHEQUE Nº 853640.	8	109,45		109,45D	2.309,30D
28/07/2023	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONF CHEQUE Nº 853640.	8	150,00		259,45D	2.459,30D
28/07/2023	PAGAMENTO ITONER CONF CHEQUE Nº 853640.	8	75,00		334,45D	2.534,30D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					481,00D
28/07/2023	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO CONF CHEQUE Nº 853640	8	91,00		91,00D	572,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					654,43D
04/07/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,40		3,40D	657,83D
10/07/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	8	77,25		80,65D	735,08D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					7.788,45C
03/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	1.557,69C	9.346,14C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					6.230,12C
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		4.672,59	4.672,59C	10.902,71C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					7.787,75C
04/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.557,55	1.557,55C	9.345,30C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					7.787,80C
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.557,56	1.557,56C	9.345,36C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					9.345,54C
14/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	10.903,13C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					9.345,60C
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	10.903,20C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					6.230,48C
28/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		3.115,24	3.115,24C	9.345,72C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				9.345,78C
06/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.557,63	1.557,63C	10.903,41C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				9.345,90C
04/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.557,65	1.557,65C	10.903,55C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				9.345,00C
07/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.557,50	1.557,50C	10.902,50C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				34.682,04C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				10.676,70C
14/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.557,66	1.557,66C	12.234,36C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				6.230,80C
21/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		1.557,70	1.557,70C	7.788,50C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				10.903,98C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				7.788,65C
24/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.557,73	1.557,73C	9.346,38C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				9.346,34C
10/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.557,72	1.557,72C	10.904,06C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				7.788,70C
24/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.557,74	1.557,74C	9.346,44C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				6.231,00C
26/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	8		3.115,50	3.115,50C	9.346,50C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				9.346,62C
14/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.557,77	1.557,77C	10.904,39C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				9.345,84C
19/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.557,64	1.557,64C	10.903,48C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				9.345,24C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				4.445,88C
14/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	8		6.230,72	6.230,72C	10.676,60C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				10.903,28C
05/07/2023	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.557,61	1.557,61C	12.460,89C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				10.676,00C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.557,76	1.557,76C	12.233,76C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					9.345,42C
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.557,57	1.557,57C	10.902,99C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					9.345,06C
25/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.557,51	1.557,51C	10.902,57C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					7.787,60C
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.557,52	1.557,52C	9.345,12C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					4.926,69C
31/07/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		186,40	186,40C	5.113,09C