

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					1.928,60D
03/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		1.332,63D	3.261,23D
03/11/2022	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,10	1.329,53D	3.258,13D
08/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO IVAI.	582	1.332,70		2.662,23D	4.590,83D
08/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE GUAIRAÇA.	563	1.332,54		3.994,77D	5.923,37D
08/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		5.327,27D	7.255,87D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		6.659,80D	8.588,40D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		7.992,36D	9.920,96D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		9.324,88D	11.253,48D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE INAJA.	571	2.664,50		11.989,38D	13.917,98D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		13.322,02D	15.250,62D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		14.654,66D	16.583,26D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		15.987,27D	17.915,87D
10/11/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.	374		69,75	15.917,52D	17.846,12D
11/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		17.250,24D	19.178,84D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		18.582,95D	20.511,55D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE TAMBOARA.	566	1.332,76		19.915,71D	21.844,31D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE MIRADOR.	575	1.332,60		21.248,31D	23.176,91D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE QUERENCIA DO NORTE.	564	2.665,36		23.913,67D	25.842,27D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		25.246,31D	27.174,91D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	2.665,50		27.911,81D	29.840,41D
17/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE MARILENA.	574	1.332,59		29.244,40D	31.173,00D
18/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		30.577,02D	32.505,62D
21/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE AMAPORA.	568	1.332,51		31.909,53D	33.838,13D
24/11/2022	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		33.500,00	1.590,47C	338,13D
29/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	29.500,00		27.909,53D	29.838,13D
29/11/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO CONF CHEQUE Nº 853575.	26		578,85	27.330,68D	29.259,28D
29/11/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF ADIANTAMENTO DE 13 CONF CHEQUE Nº 853576.	26		2.616,18	24.714,50D	26.643,10D
29/11/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 11/2022 CONF CHEQUE Nº 853578.	187		1.070,88	23.643,62D	25.572,22D
29/11/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2022 CONF CHEQUE Nº 853579.	187		6.215,77	17.427,85D	19.356,45D
29/11/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2022 CONF CHEQUE Nº 853580.	187		4.293,12	13.134,73D	15.063,33D
29/11/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853582			8.704,16	4.430,57D	6.359,17D
29/11/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº853583.			3.378,63	1.051,94D	2.980,54D
29/11/2022	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		13,90	1.038,04D	2.966,64D
29/11/2022	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		13,90	1.024,14D	2.952,74D
29/11/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº3 CONF CHEQUE Nº 853577.	492		2.829,00	1.804,86C	123,74D
30/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	1.392,60		412,26C	1.516,34D
30/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	112,08		300,18C	1.628,42D
30/11/2022	RESGATE BB CEB DI.	48	2.500,00		2.199,82D	4.128,42D
30/11/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF ADIANTAMENTO 13 CONF CHEQUE Nº 853572.	26		4.101,37	1.901,55C	27,05D
30/11/2022	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		13,90	1.915,45C	13,15D
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO CONF CHEQUE Nº 853575.	8	578,85		578,85D	578,85D
29/11/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF ADIANTAMENTO DE 13 CONF CHEQUE Nº 853576.	8	2.616,18		3.195,03D	3.195,03D
30/11/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF ADIANTAMENTO 13 CONF CHEQUE Nº 853572.	8	4.101,37		7.296,40D	7.296,40D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					91.787,71D
24/11/2022	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	33.500,00		33.500,00D	125.287,71D
29/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		29.500,00	4.000,00D	95.787,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
30/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		1.392,60	2.607,40D	94.395,11D
30/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		112,08	2.495,32D	94.283,03D
30/11/2022	RESGATE BB CEB DI.	8		2.500,00	4,68C	91.783,03D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					130.325,90D
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					9.102,00D
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					82.712,92C
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					7.518,40C
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2022	PAGAMENTO IRRF REF 11/2022.	8	1.529,12		1.529,12D	1.529,12D
30/11/2022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022			1.529,12	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2022	PAGAMENTO PIS REF 11/2022.	8	218,89		218,89D	218,89D
30/11/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	499		145,93	72,96D	72,96D
30/11/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	499		72,96	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 11/2022 CONF CHEQUE Nº 853578.	8	1.070,88		1.070,88D	1.070,88D
29/11/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2022 CONF CHEQUE Nº 853579.	8	6.215,77		7.286,65D	7.286,65D
29/11/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2022 CONF CHEQUE Nº 853580.	8	4.293,12		11.579,77D	11.579,77D
30/11/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022			11.579,77	0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2022	PAGAMENTO INSS REF 11/2022.	8	5.205,02		5.205,02D	5.205,02D
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022			1.483,90	3.721,12D	3.721,12D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/11/2022	191 - 2.1.50.200.1 INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	INSS A RECOLHER 336		3.721,12	0,00	0,00
Conta: 29/11/2022	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				0,00
30/11/2022	PAGAMENTO FGTS REF 11/2022.	8	1.751,13		1.751,13D	1.751,13D
30/11/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		583,69	1.167,44D	1.167,44D
30/11/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	337		1.167,44	0,00	0,00
Conta: 266	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				289.665,37C
Conta: 331	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				143.705,76D
30/11/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		14.592,79		14.592,79D	158.298,55D
Conta: 335	335 - 3.2.20.100.5 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				5.434,25D
Conta: 336	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				40.368,60D
30/11/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	191	3.721,12		3.721,12D	44.089,72D
Conta: 337	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				12.463,96D
30/11/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	192	583,69		583,69D	13.047,65D
30/11/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	192	1.167,44		1.751,13D	14.215,09D
Conta: 492	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS				28.290,00D
29/11/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº3 CONF CHEQUE Nº 853577.	8	2.829,00		2.829,00D	31.119,00D
Conta: 499	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				1.313,36D
30/11/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	179	145,93		145,93D	1.459,29D
30/11/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2022	179	72,96		218,89D	1.532,25D
Conta: 351	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.023,71D
Conta: 356	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				2.923,95D
29/11/2022	PAGAMENTO VIVO FIXO.	8	87,75		87,75D	3.011,70D
Conta: 357	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				1.872,68D
Conta: 359	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				3.735,60D
29/11/2022	PAGAMENTO ECLETICA.	8	113,50		113,50D	3.849,10D
Conta: 360	360 - 3.2.20.400.7 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				1.752,19D
Conta: 361	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				8.993,08D
29/11/2022	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO.	8	214,64		214,64D	9.207,72D
29/11/2022	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF ALMOÇO.	8	1.300,00		1.514,64D	10.507,72D
29/11/2022	PAGAMENTO PASTELAO - ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA.	8	140,00		1.654,64D	10.647,72D
Conta: 362	362 - 3.2.20.400.9 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				8.900,00D
Conta: 364	364 - 3.2.20.401.1 SALDO ANTERIOR	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				23.830,44D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2022	PAGAMENTO EDITORA NOROESTE LTDA.	8	203,88		203,88D	203,88D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					7.367,32D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					383,90D
Conta:	493 - 3.2.20.401.4	HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					9.769,78D
29/11/2022	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	190,77		190,77D	9.960,55D
29/11/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	220,00		410,77D	10.180,55D
29/11/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	207,06		617,83D	10.387,61D
29/11/2022	PAGAMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	226,69		844,52D	10.614,30D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					1.865,00D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					180,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					4.074,98D
29/11/2022	PAGAMENTO VIVO FIBRA.	8	126,34		126,34D	4.201,32D
29/11/2022	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		276,34D	4.351,32D
29/11/2022	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA.	8	120,00		396,34D	4.471,32D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					1.111,00D
29/11/2022	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA.	8	78,00		78,00D	1.189,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.816,58D
03/11/2022	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,10		3,10D	9.819,68D
10/11/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.	8	69,75		72,85D	9.889,43D
29/11/2022	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	13,90		86,75D	9.903,33D
29/11/2022	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	13,90		100,65D	9.917,23D
30/11/2022	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	13,90		114,55D	9.931,13D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					13.326,90C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					13.325,30C
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.332,53	1.332,53C	14.657,83C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					25.240,78C
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE INAJA.	8		2.664,50	2.664,50C	27.905,28C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					13.325,60C
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE ITAUNA DO SUL.	8		1.332,56	1.332,56C	14.658,16C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					13.325,90C
17/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE MARILENA.	8		1.332,59	1.332,59C	14.658,49C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					9.328,20C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/11/2022	566 - 4.1.10.200.6 RECEBIMENTO PREFEITURA DE TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.332,76	1.332,76C	15.722,80C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				13.325,70C
Conta: 21/11/2022	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA DE AMAPORA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.332,51	1.332,51C	13.325,10C 14.657,61C
Conta: 10/11/2022	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		1.332,52	1.332,52C	13.325,20C 14.657,72C