

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					54.528,08D
03/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO CAIUA.	586	3.115,48		3.115,48D	57.643,56D
03/04/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTO ALVES REF 03/2023.	187		4.538,25	1.422,77C	53.105,31D
03/04/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 03/2023 CONF NF Nº 853614.	187		1.145,84	2.568,61C	51.959,47D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853615.			8.720,43	11.289,04C	43.239,04D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617.			2.857,80	14.146,84C	40.381,24D
03/04/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2023 CONF CHEQUE Nº 853612.	187		6.596,65	20.743,49C	33.784,59D
03/04/2023	PAGAMENTO FARMACIA RESPLENDOR LTDA CONF NF Nº 353686 REF COMPRA DE UMIDIFICADOR CONF CHEQUE Nº 853618.	361		209,90	20.953,39C	33.574,69D
04/04/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,40	20.956,79C	33.571,29D
04/04/2023	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEUQE COMP.	374		7,91	20.964,70C	33.563,38D
04/04/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 25 CONF CHEQUE Nº 853611.	492		3.039,00	24.003,70C	30.524,38D
05/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		22.446,09C	32.081,99D
05/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		20.888,59C	33.639,49D
05/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		19.330,96C	35.197,12D
10/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		17.773,44C	36.754,64D
10/04/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		77,25	17.850,69C	36.677,39D
11/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.557,53		16.293,16C	38.234,92D
11/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		14.735,59C	39.792,49D
12/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.557,70		13.177,89C	41.350,19D
12/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	563	1.557,54		11.620,35C	42.907,73D
12/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		10.062,75C	44.465,33D
12/04/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		39.500,00	49.562,75C	4.965,33D
13/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		48.005,10C	6.522,98D
14/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		46.447,33C	8.080,75D
14/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		44.889,61C	9.638,47D
19/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		43.331,85C	11.196,23D
20/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		41.774,26C	12.753,82D
24/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	3.115,50		38.658,76C	15.869,32D
24/04/2023	PAGAMENTO BB SEGUROS.	358		175,59	38.834,35C	15.693,73D
25/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		37.276,84C	17.251,24D
25/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		35.719,28C	18.808,80D
25/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		34.161,62C	20.366,46D
26/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,62		32.604,00C	21.924,08D
27/04/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	48	17.500,00		15.104,00C	39.424,08D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853620.			8.720,43	23.824,43C	30.703,65D
27/04/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2023 CONF CHEQUE Nº 853622.	187		4.538,25	28.362,68C	26.165,40D
27/04/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 04/2023 CONF CHEQUE Nº 853623.	187		1.145,84	29.508,52C	25.019,56D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625			3.029,46	32.537,98C	21.990,10D
27/04/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		21.500,00	54.037,98C	490,10D
27/04/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		14,50	54.052,48C	475,60D
27/04/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		14,50	54.066,98C	461,10D
27/04/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		14,50	54.081,48C	446,60D
28/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		52.523,75C	2.004,33D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	688,45		51.835,30C	2.692,78D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	7.000,00		44.835,30C	9.692,78D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	238,32		44.596,98C	9.931,10D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	28,76		44.568,22C	9.959,86D
28/04/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 04/2023 CONF CHEQUE Nº 853624.	187		6.596,65	51.164,87C	3.363,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
28/04/2023	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		14,50	51.179,37C	3.348,71D
28/04/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL CONF NF Nº 26 REF CHEQUE Nº 853619.	492		3.039,00	54.218,37C	309,71D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					64.458,85D
12/04/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	39.500,00		39.500,00D	103.958,85D
27/04/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	21.500,00		61.000,00D	125.458,85D
27/04/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	8		17.500,00	43.500,00D	107.958,85D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		688,45	42.811,55D	107.270,40D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		7.000,00	35.811,55D	100.270,40D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		238,32	35.573,23D	100.032,08D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		28,76	35.544,47D	100.003,32D
30/04/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.232,84		36.777,31D	101.236,16D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					163.687,90D
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					19.080,00D
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					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:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.753,44C
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853615 REF IRRF 03/2023.	8	1.753,44		1.753,44D	0,00
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853620 REF IRRF REF 04/2023.	8	1.753,44		3.506,88D	1.753,44D
29/04/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2023			1.753,44	1.753,44D	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					12.280,74C
03/04/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTO ALVES REF 03/2023.	8	4.538,25		4.538,25D	7.742,49C
03/04/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 03/2023 CONF NF Nº 853614.	8	1.145,84		5.684,09D	6.596,65C
03/04/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2023 CONF CHEQUE Nº 853612.	8	6.596,65		12.280,74D	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
27/04/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2023 CONF CHEQUE Nº 853622.	8	4.538,25		16.818,99D	4.538,25D
27/04/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 04/2023 CONF CHEQUE Nº 853623.	8	1.145,84		17.964,83D	5.684,09D
28/04/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 04/2023 CONF CHEQUE Nº 853624.	8	6.596,65		24.561,48D	12.280,74D
29/04/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023			12.280,74	12.280,74D	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					5.561,71C
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853615 REF INSS 03/2023.	8	5.561,71		5.561,71D	0,00
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853620 REF INSS 04/2023.	8	5.561,71		11.123,42D	5.561,71D
29/04/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023			1.580,10	9.543,32D	3.981,61D
29/04/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	336		3.981,61	5.561,71D	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.249,14C
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853615 REF FGTS 03/2023.	8	1.249,14		1.249,14D	0,00
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853620 REF FGTS REF 04/2023.	8	1.249,14		2.498,28D	1.249,14D
29/04/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	337		1.249,14	1.249,14D	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					156,14C
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853615 REF PIS 03/2023.	8	156,14		156,14D	0,00
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853620 REF PIS 04/2023.	8	156,14		312,28D	156,14D
29/04/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023	499		156,14	156,14D	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				
	SALDO ANTERIOR					31.228,56D
29/04/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		15.614,28		15.614,28D	46.842,84D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					13.272,04D
29/04/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	191	3.981,61		3.981,61D	17.253,65D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					4.163,80D
29/04/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	192	1.249,14		1.249,14D	5.412,94D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					6.078,00D
04/04/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 25 CONF CHEQUE Nº 853611.	8	3.039,00		3.039,00D	9.117,00D
28/04/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL CONF NF Nº 26 REF CHEQUE Nº 853619.	8	3.039,00		6.078,00D	12.156,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					312,28D
29/04/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2023	494	156,14		156,14D	468,42D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					819,57D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					790,82D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF VIVO MOVEL.	8	186,89		186,89D	977,71D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF VIVO FIXO.	8	110,58		297,47D	1.088,29D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF VIVO MOVEL.	8	194,47		491,94D	1.282,76D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF VIVO FIXO.	8	108,29		600,23D	1.391,05D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					120,00D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS .	8	49,70		49,70D	169,70D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF CORREIOS.	8	66,40		116,10D	236,10D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/04/2023	PAGAMENTO BB SEGUROS.	8	175,59		175,59D	175,59D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					736,80D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF LIVRARIA ECLETICA.	8	491,40		491,40D	1.228,20D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF SOCOPIAS.	8	8,00		499,40D	1.236,20D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF SOCOPIAS.	8	57,00		556,40D	1.293,20D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF GRAFICA E LIVRARIA ECLETICA.	8	181,90		738,30D	1.475,10D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					346,80D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA.	8	478,20		478,20D	825,00D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF DUAS VASSOURAS DE PALHA.	8	50,00		528,20D	875,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					488,94D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF PLANETA AGUA.	8	55,00		55,00D	543,94D
03/04/2023	PAGAMENTO FARMACIA RESPLENDOR LTDA CONF NF Nº 353686 REF COMPRA DE UMIDIFICADOR CONF CHEQUE Nº 853618.	8	209,90		264,90D	753,84D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF GUGUY SUPERMERCADO.	8	175,56		440,46D	929,40D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF GUGUY SUPERMERCADO.	8	83,19		523,65D	1.012,59D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.569,87D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	235,00		235,00D	1.804,87D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	220,64		455,64D	2.025,51D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF MANADEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.	8	182,92		638,56D	2.208,43D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	265,20		903,76D	2.473,63D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	220,04		1.123,80D	2.693,67D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	227,04		1.350,84D	2.920,71D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF MANADEL COMBUSTIVEIS.	8	214,97		1.565,81D	3.135,68D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS.	8	250,01		1.815,82D	3.385,69D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF EUROPA TROCA DE DOIS FILTROS .	8	640,00		640,00D	1.140,00D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF GUILHERME TAVARES GESSO ACARTONADO.	8	340,00		980,00D	1.480,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					496,47D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF VIVO FIBRA.	8	109,87		109,87D	606,34D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		259,87D	756,34D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF ITONER SUPRIMENTOS LTDA.	8	120,00		379,87D	876,34D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF VIVO FIBRA.	8	108,99		488,86D	985,33D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		638,86D	1.135,33D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					156,00D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617 REF NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO.	8	78,00		78,00D	234,00D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625 REF NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO.	8	78,00		156,00D	312,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					314,07D
04/04/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,40		3,40D	317,47D
04/04/2023	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEUQE COMP.	8	7,91		11,31D	325,38D
10/04/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	77,25		88,56D	402,63D
27/04/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	14,50		103,06D	417,13D
27/04/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	14,50		117,56D	431,63D
27/04/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	14,50		132,06D	446,13D
28/04/2023	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	14,50		146,56D	460,63D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					4.673,07C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					4.672,59C
11/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.557,53	1.557,53C	6.230,12C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					4.672,65C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					3.115,12C
25/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.557,56	1.557,56C	4.672,68C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					4.672,77C
20/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	6.230,36C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					4.672,80C
12/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	6.230,40C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					3.115,24C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					4.672,89C
05/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.557,63	1.557,63C	6.230,52C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					4.672,95C
13/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.557,65	1.557,65C	6.230,60C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					4.672,50C
05/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.557,50	1.557,50C	6.230,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					18.690,00C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					6.003,72C
25/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.557,66	1.557,66C	7.561,38C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				3.115,40C
	SALDO ANTERIOR					
12/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		1.557,70	1.557,70C	4.673,10C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				9.346,27C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				3.115,46C
	SALDO ANTERIOR					
28/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.557,73	1.557,73C	4.673,19C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				4.673,18C
	SALDO ANTERIOR					
14/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.557,72	1.557,72C	6.230,90C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
03/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO CAIUA.	8		3.115,48	3.115,48C	3.115,48C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				3.115,50C
	SALDO ANTERIOR					
24/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	8		3.115,50	3.115,50C	6.231,00C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				3.115,54C
	SALDO ANTERIOR					
14/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.557,77	1.557,77C	4.673,31C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				4.672,92C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				4.672,62C
	SALDO ANTERIOR					
12/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.557,54	1.557,54C	6.230,16C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				4.445,88C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				4.672,83C
	SALDO ANTERIOR					
05/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.557,61	1.557,61C	6.230,44C
26/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.557,62	3.115,23C	7.788,06C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				6.002,72C
	SALDO ANTERIOR					
19/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.557,76	1.557,76C	7.560,48C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				4.672,71C
	SALDO ANTERIOR					
11/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.557,57	1.557,57C	6.230,28C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				4.672,53C
	SALDO ANTERIOR					
25/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.557,51	1.557,51C	6.230,04C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				3.115,04C
	SALDO ANTERIOR					
10/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.557,52	1.557,52C	4.672,56C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				2.901,93C
	SALDO ANTERIOR					
30/04/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		1.232,84	1.232,84C	4.134,77C