

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					4.363,67D
02/10/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 09/2023 CONF CHEQUE Nº 853682.	187		1.145,84	1.145,84C	3.217,83D
03/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		411,90D	4.775,57D
03/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		1.969,55D	6.333,22D
03/10/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	1.966,15D	6.329,82D
03/10/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 49. CHEQUE Nº853677.	492		3.039,00	1.072,85C	3.290,82D
04/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		484,78D	4.848,45D
06/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		2.042,28D	6.405,95D
09/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		3.599,84D	7.963,51D
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		5.157,45D	9.521,12D
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		6.714,97D	11.078,64D
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	6.230,80		12.945,77D	17.309,44D
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	3.115,42		16.061,19D	20.424,86D
10/10/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		77,25	15.983,94D	20.347,61D
11/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		17.541,68D	21.905,35D
11/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		19.099,23D	23.462,90D
11/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		20.656,77D	25.020,44D
16/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		22.214,54D	26.578,21D
17/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		23.772,13D	28.135,80D
18/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		25.329,86D	29.693,53D
18/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		26.887,52D	31.251,19D
18/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		28.445,28D	32.808,95D
24/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		30.002,88D	34.366,55D
24/10/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	29.827,88D	34.191,55D
25/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL AMAPORA.	568	1.557,51		31.385,39D	35.749,06D
25/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARANAPOEMA.	596	1.557,64		32.943,03D	37.306,70D
26/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		34.500,75D	38.864,42D
26/10/2023	BB CDB DI.	48		38.500,00	3.999,25C	364,42D
30/10/2023	BB CDB DI.	48	25.500,00		21.500,75D	25.864,42D
30/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		23.058,29D	27.421,96D
30/10/2023	BB CDB DI.	48	1.635,06		24.693,35D	29.057,02D
30/10/2023	PAGAMENTO FGTS CONF CHEQUE Nº 853686.	192		2.384,70	22.308,65D	26.672,32D
30/10/2023	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 10/2023 CONF CHEQUE Nº 853688.	605		7.569,70	14.738,95D	19.102,62D
30/10/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF RESCISÃO CONF CHEQUE Nº853689.	187		4.370,35	10.368,60D	14.732,27D
30/10/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2023 CONF CHEQUE Nº 853690.	187		4.554,05	5.814,55D	10.178,22D
30/10/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº53 REF CHEQUE Nº853693.	492		3.039,00	2.775,55D	7.139,22D
30/10/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853695.			4.035,67	1.260,12C	3.103,55D
30/10/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853696.			1.314,85	2.574,97C	1.788,70D
31/10/2023	BB CDB DI.	48	5.000,00		2.425,03D	6.788,70D
31/10/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2023 COFN CHEQUE Nº 853691.	187		6.612,45	4.187,42C	176,25D
31/10/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		14,50	4.201,92C	161,75D
31/10/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		14,50	4.216,42C	147,25D
31/10/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		14,50	4.230,92C	132,75D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					118.456,03D
26/10/2023	BB CDB DI.	8	38.500,00		38.500,00D	156.956,03D
30/10/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	2.439,05		40.939,05D	159.395,08D
30/10/2023	BB CDB DI.	8		25.500,00	15.439,05D	133.895,08D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
30/10/2023	BB CDB DI.	8		1.635,06	13.803,99D	132.260,02D
31/10/2023	BB CDB DI.	8		5.000,00	8.803,99D	127.260,02D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					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					23.319,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					10.904,73D
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
30/10/2023	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 10/2023 CONF CHEQUE Nº 853688.	8	7.569,70		7.569,70D	7.569,70D
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023			1.486,66	6.083,04D	6.083,04D
31/10/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2023			1.722,38	4.360,66D	4.360,66D
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023			157,93	4.202,73D	4.202,73D
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	336		3.939,53	263,20D	263,20D
31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	336		263,20	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.145,84C
02/10/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 09/2023 CONF CHEQUE Nº 853682.	8	1.145,84		1.145,84D	0,00
30/10/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF RESCISÃO CONF CHEQUE Nº853689.	8	4.370,35		5.516,19D	4.370,35D
30/10/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2023 CONF CHEQUE Nº 853690.	8	4.554,05		10.070,24D	8.924,40D
31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023			11.166,50	1.096,26C	2.242,10C
31/10/2023	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2023			4.370,35	5.466,61C	6.612,45C
31/10/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2023 COFN CHEQUE Nº 853691.	8	6.612,45		1.145,84D	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/10/2023	PAGAMENTO FGTS CONF CHEQUE Nº 853686.	8	2.384,70		2.384,70D	2.384,70D
30/10/2023	PAGAMENTO FGTS REF 10/2023.	8	1.150,04		3.534,74D	3.534,74D
31/10/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	337		1.150,03	2.384,71D	2.384,71D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2023	192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	FGTS A RECOLHER 337		2.384,71	0,00	0,00
Conta: 30/10/2023	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER 8	164,81		164,81D	164,81D
Conta: 31/10/2023	PAGAMENTO PIS REF 10/2023.			154,49	10,32D	10,32D
Conta: 31/10/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2023	499		10,32	0,00	0,00
Conta: 31/10/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2023	499				
Conta: 266 - 2.3.50.100.1	SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				283.221,53C
Conta: 31/10/2023	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				124.914,24D
Conta: 31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		14.375,54		14.375,54D	139.289,78D
Conta: 31/10/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		2.601,35		16.976,89D	141.891,13D
Conta: 31/10/2023	335 - 3.2.20.100.5 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				0,00
Conta: 31/10/2023	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		1.926,93		1.926,93D	1.926,93D
Conta: 31/10/2023	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				37.161,70D
Conta: 31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	605	3.939,53		3.939,53D	41.101,23D
Conta: 31/10/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	605	263,20		4.202,73D	41.364,43D
Conta: 31/10/2023	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				11.658,64D
Conta: 31/10/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	192	1.150,03		1.150,03D	12.808,67D
Conta: 31/10/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	192	2.384,71		3.534,74D	15.193,38D
Conta: 03/10/2023	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS				24.312,00D
Conta: 30/10/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 49. CHEQUE Nº853677.	8	3.039,00		3.039,00D	27.351,00D
Conta: 30/10/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº53 REF CHEQUE Nº853693.	8	3.039,00		6.078,00D	30.390,00D
Conta: 31/10/2023	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				1.249,12D
Conta: 31/10/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2023	494	154,49		154,49D	1.403,61D
Conta: 31/10/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2023	494	10,32		164,81D	1.413,93D
Conta: 31/10/2023	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.392,57D
Conta: 30/10/2023	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				2.911,66D
Conta: 30/10/2023	PAGAMENTO VIVO MOVEL.	8	194,47		194,47D	3.106,13D
Conta: 30/10/2023	PAGAMENTO VIVO FIXO.	8	106,49		300,96D	3.212,62D
Conta: 30/10/2023	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				419,00D
Conta: 30/10/2023	PAGAMENTO SEDEX.	8	483,00		483,00D	902,00D
Conta: 24/10/2023	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR	SEGUROS				875,59D
Conta: 30/10/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	8	175,00		175,00D	1.050,59D
Conta: 30/10/2023	PAGAMENTO PLANO PREVER.	8	270,00		445,00D	1.320,59D
Conta: 30/10/2023	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				2.068,10D
Conta: 30/10/2023	PAGAMENTO MULTIPEL.	8	56,97		56,97D	2.125,07D
Conta: 30/10/2023	PAGAMENTO LIVRARIA ECLETICA.	8	182,00		238,97D	2.307,07D
Conta: 30/10/2023	PAGAMENTO LIVRARIA ACLETICA.	8	11,40		250,37D	2.318,47D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					2.335,00D
30/10/2023	PAGAMENTO TOPLIMPEZA.	8	64,80		64,80D	2.399,80D
30/10/2023	PAGAMENTO TOPLIMPEZA.	8	350,00		414,80D	2.749,80D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					14.278,83D
30/10/2023	PAGAMENTO HOTEL E CHURRASCARIA GAUCHA.	8	149,00		149,00D	14.427,83D
30/10/2023	PAGAMENTO ALP DISTRIB AGUA MINERAL.	8	60,00		209,00D	14.487,83D
30/10/2023	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY.	8	159,88		368,88D	14.647,71D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					559,22D
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					8.360,77D
30/10/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	264,52		264,52D	8.625,29D
30/10/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	245,11		509,63D	8.870,40D
30/10/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	245,58		755,21D	9.115,98D
30/10/2023	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS.	8	207,76		962,97D	9.323,74D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					5.466,79D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					900,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					3.324,28D
30/10/2023	PAGAMENTO VIVO FIBRA.	8	69,19		69,19D	3.393,47D
30/10/2023	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		219,19D	3.543,47D
30/10/2023	PAGAMENTO ITONER.	8	120,00		339,19D	3.663,47D
30/10/2023	PAGAMENTO DESPESA DO SITE.	8	99,50		438,69D	3.762,97D
30/10/2023	PAGAMENTO OTONER.	8	280,00		718,69D	4.042,97D
30/10/2023	PAGAMENTO SAFEWEB CERTIFICADO DIGITAL.	8	175,00		893,69D	4.217,97D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					794,00D
30/10/2023	PAGAMENTO GRUPO DINAMUS.	8	91,00		91,00D	885,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					979,31D
03/10/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,40		3,40D	982,71D
10/10/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	8	77,25		80,65D	1.059,96D
31/10/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	14,50		95,15D	1.074,46D
31/10/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	14,50		109,65D	1.088,96D
31/10/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	14,50		124,15D	1.103,46D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					12.461,52C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					12.460,24C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					12.460,40C
11/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.557,55	1.557,55C	14.017,95C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					12.460,48C
09/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.557,56	1.557,56C	14.018,04C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					14.018,31C
17/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	15.575,90C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					14.018,40C
24/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	15.576,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					12.460,96C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					14.018,67C
04/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.557,63	1.557,63C	15.576,30C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					14.018,85C
03/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.557,65	1.557,65C	15.576,50C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					14.017,50C
06/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.557,50	1.557,50C	15.575,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					34.682,04C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					15.349,68C
18/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.557,66	1.557,66C	16.907,34C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					7.788,50C
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		6.230,80	6.230,80C	14.019,30C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					10.903,98C
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		3.115,42	3.115,42C	14.019,40C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					12.461,84C
18/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.557,73	1.557,73C	14.019,57C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					14.019,50C
26/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.557,72	1.557,72C	15.577,22C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					10.904,18C
03/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.557,74	1.557,74C	12.461,92C
11/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.557,74	3.115,48C	14.019,66C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					14.019,75C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					12.462,16C
16/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.557,77	1.557,77C	14.019,93C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					14.018,76C
25/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARANAPOEMA.	8		1.557,64	1.557,64C	15.576,40C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ				12.460,32C
	SALDO ANTERIOR					12.460,32C
11/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	8		1.557,54	1.557,54C	14.017,86C
30/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	8		1.557,54	3.115,08C	15.575,40C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				10.676,60C
	SALDO ANTERIOR					10.676,60C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				15.576,11C
	SALDO ANTERIOR					15.576,11C
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.557,61	1.557,61C	17.133,72C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				15.349,28C
	SALDO ANTERIOR					15.349,28C
18/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.557,76	1.557,76C	16.907,04C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				12.460,56C
	SALDO ANTERIOR					12.460,56C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				14.017,59C
	SALDO ANTERIOR					14.017,59C
25/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL AMAPORA.	8		1.557,51	1.557,51C	15.575,10C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				12.460,16C
	SALDO ANTERIOR					12.460,16C
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.557,52	1.557,52C	14.017,68C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				5.113,09C
	SALDO ANTERIOR					5.113,09C
30/10/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		2.439,05	2.439,05C	7.552,14C