

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					5.349,22D
01/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		1.557,63D	6.906,85D
04/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		3.115,28D	8.464,50D
04/09/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	3.111,88D	8.461,10D
05/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL GUAIRACÁ.	563	1.557,54		4.669,42D	10.018,64D
06/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOR.	575	1.557,60		6.227,02D	11.576,24D
11/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		7.784,63D	13.133,85D
11/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL INAJÁ.	571	1.557,55		9.342,18D	14.691,40D
11/09/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERVIÇO.	374		77,25	9.264,93D	14.614,15D
12/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		10.822,49D	16.171,71D
12/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		12.380,01D	17.729,23D
12/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARANA.	412	1.557,50		13.937,51D	19.286,73D
13/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TAMBOARA.	566	1.557,76		15.495,27D	20.844,49D
13/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		17.052,93D	22.402,15D
14/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TERRA RICA.	588	1.557,77		18.610,70D	23.959,92D
15/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO PARANA.	587	1.557,75		20.168,45D	25.517,67D
18/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MARILENA.	574	1.557,59		21.726,04D	27.075,26D
20/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		23.283,76D	28.632,98D
20/09/2023	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA CONF NF Nº 4101345 REF ALMOÇO CONF CHEQUE Nº 853673.	361		3.950,00	19.333,76D	24.682,98D
20/09/2023	PAGAMENTO SATSOM CONF NF Nº 4949 REF A COMPRA DE MESA DE SOM, CX ATTACK ACUST E SPEAKON,	530		4.700,00	14.633,76D	19.982,98D
22/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		16.191,27D	21.540,49D
22/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		17.748,91D	23.098,13D
22/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.557,62		19.306,53D	24.655,75D
22/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.557,62		20.864,15D	26.213,37D
25/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		22.421,88D	27.771,10D
25/09/2023	PAGAMENTO RENOV CADASTRO.	374		60,50	22.361,38D	27.710,60D
25/09/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	22.186,38D	27.535,60D
26/09/2023	PROCURAR PAPEL *****	594		559,22	21.627,16D	26.976,38D
26/09/2023	PAGAMENTO COSTA & MUNIZ LTDA CONF NF Nº 44 REF A COMPRA DE CHAPA GALVANIZADA CONF CHEQUE Nº 853675.	549		800,00	20.827,16D	26.176,38D
28/09/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 09/2023 COFN CHEQUE Nº 853681.	187		6.612,45	14.214,71D	19.563,93D
29/09/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853683.			8.688,83	5.525,88D	10.875,10D
29/09/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 09/2023 COFN CHEQUE Nº 853684.	187		4.554,05	971,83D	6.321,05D
29/09/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853685.			1.957,38	985,55C	4.363,67D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					118.456,03D
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					6.204,73D
20/09/2023	PAGAMENTO SATSOM CONF NF Nº 4949 REF A COMPRA DE MESA DE SOM, CX ATTACK ACUST E SPEAKON,	8	4.700,00		4.700,00D	10.904,73D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	533 - 1.2.40.200.4 SALDO ANTERIOR	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				89.577,18C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11 SALDO ANTERIOR	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.674,08C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.432,87C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
Conta:	605 - 2.1.40.102.7 SALDO ANTERIOR	INSS/IRRF A RECOLHER				0,00
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023			1.579,56	1.579,56C	1.579,56C
29/09/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2023			1.722,38	3.301,94C	3.301,94C
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	336		3.981,61	7.283,55C	7.283,55C
29/09/2023	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 09/2023.	8	7.283,55		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
28/09/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 09/2023 COFN CHEQUE Nº 853681.	8	6.612,45		6.612,45D	6.612,45D
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023			12.312,34	5.699,89C	5.699,89C
29/09/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 09/2023 COFN CHEQUE Nº 853684.	8	4.554,05		1.145,84C	1.145,84C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				0,00
29/09/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	337		1.249,14	1.249,14C	1.249,14C
29/09/2023	PAGAMENTO FGTS REF 09/2023.	8	1.249,14		0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				0,00
29/09/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2023	499		156,14	156,14C	156,14C
29/09/2023	PAGAMENTO PIS REF 09/2023.	8	156,14		0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				283.221,53C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				109.299,96D
29/09/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		15.614,28		15.614,28D	124.914,24D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				33.180,09D
29/09/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	605	3.981,61		3.981,61D	37.161,70D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				10.409,50D
29/09/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	192	1.249,14		1.249,14D	11.658,64D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					24.312,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.092,98D
29/09/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2023	494	156,14		156,14D	1.249,12D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					1.392,57D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					2.607,20D
29/09/2023	PAGAMENTO VIVO MOVEL.	8	194,47		194,47D	2.801,67D
29/09/2023	PAGAMENTO VIVO FIXO.	8	109,99		304,46D	2.911,66D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					419,00D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					700,59D
25/09/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	8	175,00		175,00D	875,59D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.052,10D
29/09/2023	PAGAMENTO SOCOPIAS.	8	16,00		16,00D	2.068,10D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					2.335,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					10.193,83D
20/09/2023	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA CONF NF Nº 4101345 REF ALMOÇO CONF CHEQUE Nº 853673.	8	3.950,00		3.950,00D	14.143,83D
29/09/2023	PAGAMENTO CHURRASCARIA GAUCHA.	8	75,00		4.025,00D	14.218,83D
29/09/2023	PAGAMENTO PLANETA AGUA.	8	60,00		4.085,00D	14.278,83D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/09/2023	PROCURAR PAPEL *****	8	559,22		559,22D	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					7.369,84D
29/09/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	263,56		263,56D	7.633,40D
29/09/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	271,69		535,25D	7.905,09D
29/09/2023	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	237,86		773,11D	8.142,95D
29/09/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	217,82		990,93D	8.360,77D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					4.666,79D
26/09/2023	PAGAMENTO COSTA & MUNIZ LTDA CONF NF Nº 44 REF A COMPRA DE CHAPA GALVANIZADA CONF CHEQUE Nº 853675.	8	800,00		800,00D	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					2.944,29D
29/09/2023	PAGAMENTO VIVO FIBRA.	8	109,99		109,99D	3.054,28D
29/09/2023	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		259,99D	3.204,28D
29/09/2023	PAGAMENTO ITONER.	8	120,00		379,99D	3.324,28D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					663,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
29/09/2023	PAGAMENTO GRUPO DINAMUS.	8	91,00		91,00D	754,00D
29/09/2023	PAGAMENTO GRUPO DINAMUS.	8	40,00		131,00D	794,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					838,16D
04/09/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,40		3,40D	841,56D
11/09/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERVIÇO.	8	77,25		80,65D	918,81D
25/09/2023	PAGAMENTO RENOV CADASTRO.	8	60,50		141,15D	979,31D
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					10.902,85C
11/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL INAJA.	8		1.557,55	1.557,55C	12.460,40C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					10.902,92C
12/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA DO SUL.	8		1.557,56	1.557,56C	12.460,48C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					12.460,72C
18/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	14.018,31C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					12.460,80C
06/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	14.018,40C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.345,72C
22/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.557,62	1.557,62C	10.903,34C
22/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.557,62	3.115,24C	12.460,96C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					12.461,04C
01/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.557,63	1.557,63C	14.018,67C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					12.461,20C
04/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.557,65	1.557,65C	14.018,85C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					12.460,00C
12/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARANA.	8		1.557,50	1.557,50C	14.017,50C
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					13.792,02C
13/09/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTINA DO PARANA.	8		1.557,66	1.557,66C	15.349,68C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					7.788,50C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					10.903,98C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					10.904,11C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/09/2023	584 - 4.1.10.200.24 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		1.557,73	1.557,73C	12.461,84C
Conta: 20/09/2023	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.557,72	1.557,72C	12.461,78C 14.019,50C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				10.904,18C
Conta: 15/09/2023	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		1.557,75	1.557,75C	12.462,00C 14.019,75C
Conta: 14/09/2023	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TERRA RICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.557,77	1.557,77C	10.904,39C 12.462,16C
Conta: 22/09/2023	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.557,64	1.557,64C	12.461,12C 14.018,76C
Conta: 05/09/2023	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.557,54	1.557,54C	10.902,78C 12.460,32C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				10.676,60C
Conta: 11/09/2023	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LONDRINA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.557,61	1.557,61C	14.018,50C 15.576,11C
Conta: 13/09/2023	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.557,76	1.557,76C	13.791,52C 15.349,28C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				12.460,56C
Conta: 22/09/2023	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.557,51	1.557,51C	12.460,08C 14.017,59C
Conta: 12/09/2023	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		1.557,52	1.557,52C	10.902,64C 12.460,16C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				5.113,09C