

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					205,84D
01/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		1.557,55D	1.763,39D
01/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		3.115,09D	3.320,93D
01/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		4.672,78D	4.878,62D
01/08/2023	RESG BB CDB DI.	48	97,40		4.770,18D	4.976,02D
01/08/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		14,50	4.755,68D	4.961,52D
02/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		6.313,33D	6.519,17D
02/08/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	6.309,93D	6.515,77D
03/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		7.867,56D	8.073,40D
04/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOR.	575	1.557,60		9.425,16D	9.631,00D
08/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		10.982,90D	11.188,74D
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		12.540,51D	12.746,35D
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		14.098,03D	14.303,87D
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		15.655,60D	15.861,44D
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARANA.	412	1.557,50		17.213,10D	17.418,94D
10/08/2023	TAR PACOTE DE SERV.	374		77,25	17.135,85D	17.341,69D
11/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTE DO NORTE.	570	1.557,53		18.693,38D	18.899,22D
11/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MARILENA.	574	1.557,59		20.250,97D	20.456,81D
11/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		21.808,53D	22.014,37D
14/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO PARANA.	587	3.115,50		24.924,03D	25.129,87D
14/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		26.481,69D	26.687,53D
15/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		28.039,38D	28.245,22D
17/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARANAPOEMA.	596	1.557,64		29.597,02D	29.802,86D
18/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TAMBOARA.	566	1.557,76		31.154,78D	31.360,62D
23/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		32.712,51D	32.918,35D
23/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		34.270,23D	34.476,07D
24/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL AMAPORA.	568	1.557,51		35.827,74D	36.033,58D
24/08/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	35.652,74D	35.858,58D
25/08/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 08/2023 CONF CHEQUE Nº 853665.	187		1.145,84	34.506,90D	34.712,74D
25/08/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 08/2023 CONF CHEQUE Nº 853666.	187		4.554,05	29.952,85D	30.158,69D
25/08/2023	PAGAMENTO			8.688,83	21.264,02D	21.469,86D
25/08/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853672.			4.261,26	17.002,76D	17.208,60D
25/08/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2023 CONF CHEQUE Nº 853664.	187		6.612,45	10.390,31D	10.596,15D
28/08/2023	PAGAMENTO TARIFA ADIC CHE.	374		7,93	10.382,38D	10.588,22D
28/08/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL IPE CONF NF Nº 45 REF CHEQUE Nº853663.	492		3.039,00	7.343,38D	7.549,22D
30/08/2023	PAGAMENTO CLEUSA APARECIDA CONF NF Nº 4 REF 3 MESAS E 2 BANCOS. CHEQUE Nº 853668.	117		2.200,00	5.143,38D	5.349,22D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					118.553,43D
01/08/2023	RESG BB CDB DI.	8		97,40	97,40C	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					21.119,82D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/08/2023	117 - 1.2.40.200.1 PAGAMENTO CLEUSA APARECIDA CONF NF Nº 4 REF 3 MESAS E 2 BANCOS. CHEQUE Nº 853668.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8	2.200,00		2.200,00D	23.319,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFERICOS				6.204,73D
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
25/08/2023	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 08/2023.	8	7.283,55		7.283,55D	7.283,55D
31/08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023			1.579,56	5.703,99D	5.703,99D
31/08/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2023			1.722,38	3.981,61D	3.981,61D
31/08/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	336		3.981,61	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
25/08/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 08/2023 CONF CHEQUE Nº 853665.	8	1.145,84		1.145,84D	1.145,84D
25/08/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 08/2023 CONF CHEQUE Nº 853666.	8	4.554,05		5.699,89D	5.699,89D
25/08/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2023 CONF CHEQUE Nº 853664.	8	6.612,45		12.312,34D	12.312,34D
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023			12.312,34	0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				0,00
25/08/2023	PAGAMENTO FGTS REF 08/2023.	8	1.249,14		1.249,14D	1.249,14D
31/08/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	337		1.249,14	0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				0,00
25/08/2023	PAGAMENTO PIS REF 08/2023.	8	156,14		156,14D	156,14D
31/08/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2023	499		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				93.685,68D
31/08/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		15.614,28		15.614,28D	109.299,96D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				29.198,48D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/08/2023	336 - 3.2.20.100.6 INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	INSS 605	3.981,61		3.981,61D	33.180,09D
Conta: 31/08/2023	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	FGTS 192	1.249,14		1.249,14D	9.160,36D 10.409,50D
Conta: 28/08/2023	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL IPE CONF NF Nº 45 REF CHEQUE Nº853663.	HONORARIOS CONTABEIS 8	3.039,00		3.039,00D	21.273,00D 24.312,00D
Conta: 31/08/2023	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2023	PIS S/ FOLHA 494	156,14		156,14D	936,84D 1.092,98D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				1.392,57D
Conta: 25/08/2023 25/08/2023	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO VIVO MOVEL. PAGAMENTO VIVO FIXO.	TELEFONE 8 8	194,47 109,99		194,47D 304,46D	2.302,74D 2.497,21D 2.607,20D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				419,00D
Conta: 24/08/2023	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	SEGUROS 8	175,00		175,00D	525,59D 700,59D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				2.052,10D
Conta: 25/08/2023	360 - 3.2.20.400.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TOPLINE PRODUTOS E EQUIPAMENTO PROFISSIONAL.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 8	400,00		400,00D	1.935,00D 2.335,00D
Conta: 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA REF PASTEIS. PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA. PAGAMENTO ERONILDO ALVES REF PASTEIS. PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA. PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA. PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA. PAGAMENTO ALP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA. PAGAMENTO RS TEM DE TUDO. PAGAMENTO SUPERMUFFATO.	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA 8 8 8 8 8 8 8 8	700,00 155,61 105,00 247,58 63,80 55,00 124,99 59,94		700,00D 855,61D 960,61D 1.208,19D 1.271,99D 1.326,99D 1.451,98D 1.511,92D	8.681,91D 9.381,91D 9.537,52D 9.642,52D 9.890,10D 9.953,90D 10.008,90D 10.133,89D 10.193,83D
Conta:	604 - 3.2.20.401.3 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM VEICULOS				181,88D
Conta: 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 25/08/2023	548 - 3.2.20.401.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA. PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA. PAGAMENTO COEMRCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA. PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS 8 8 8 8	260,60 272,64 260,80 272,78		260,60D 533,24D 794,04D 1.066,82D	6.303,02D 6.563,62D 6.836,26D 7.097,06D 7.369,84D
Conta: 25/08/2023	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TONY MANGUEIRAS.	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS 8	477,07		477,07D	4.189,72D 4.666,79D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					2.534,30D
25/08/2023	PAGAMENTO VIVO FIBRA.	8	109,99		109,99D	2.644,29D
25/08/2023	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		259,99D	2.794,29D
25/08/2023	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA.	8	75,00		334,99D	2.869,29D
25/08/2023	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA.	8	75,00		409,99D	2.944,29D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					572,00D
25/08/2023	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	8	91,00		91,00D	663,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					735,08D
01/08/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	14,50		14,50D	749,58D
02/08/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,40		17,90D	752,98D
10/08/2023	TAR PACOTE DE SERV.	8	77,25		95,15D	830,23D
28/08/2023	PAGAMENTO TARIFA ADIC CHE.	8	7,93		103,08D	838,16D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					9.346,14C
01/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	1.557,69C	10.903,83C
15/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	3.115,38C	12.461,52C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					10.902,71C
11/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTE DO NORTE.	8		1.557,53	1.557,53C	12.460,24C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					9.345,30C
01/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.557,55	1.557,55C	10.902,85C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					9.345,36C
11/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA DO SUL.	8		1.557,56	1.557,56C	10.902,92C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					10.903,13C
11/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	12.460,72C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					10.903,20C
04/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	12.460,80C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.345,72C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					10.903,41C
03/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE.	8		1.557,63	1.557,63C	12.461,04C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					10.903,55C
02/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.557,65	1.557,65C	12.461,20C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					10.902,50C
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARANA.	8		1.557,50	1.557,50C	12.460,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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				12.234,36C
	SALDO ANTERIOR					
14/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTINA DO PARANA.	8		1.557,66	1.557,66C	13.792,02C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				7.788,50C
	SALDO ANTERIOR					
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				9.346,38C
	SALDO ANTERIOR					
23/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.557,73	1.557,73C	10.904,11C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				10.904,06C
	SALDO ANTERIOR					
23/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.557,72	1.557,72C	12.461,78C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				9.346,44C
	SALDO ANTERIOR					
08/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.557,74	1.557,74C	10.904,18C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				9.346,50C
	SALDO ANTERIOR					
14/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO PARANA.	8		3.115,50	3.115,50C	12.462,00C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				10.904,39C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				10.903,48C
	SALDO ANTERIOR					
17/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARANAPOEMA.	8		1.557,64	1.557,64C	12.461,12C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				9.345,24C
	SALDO ANTERIOR					
01/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.557,54	1.557,54C	10.902,78C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				10.676,60C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				12.460,89C
	SALDO ANTERIOR					
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LONDRINA.	8		1.557,61	1.557,61C	14.018,50C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				12.233,76C
	SALDO ANTERIOR					
18/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TAMBOARA.	8		1.557,76	1.557,76C	13.791,52C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				10.902,99C
	SALDO ANTERIOR					
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA.	8		1.557,57	1.557,57C	12.460,56C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				10.902,57C
	SALDO ANTERIOR					
24/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL AMAPORA.	8		1.557,51	1.557,51C	12.460,08C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				9.345,12C
	SALDO ANTERIOR					
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL.	8		1.557,52	1.557,52C	10.902,64C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					5.113,09C