

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					132,75D
01/11/2023	RESG BB CDB DI.	48	26,23		26,23D	158,98D
01/11/2023	RESG BB CDB DI.	48	290,16		316,39D	449,14D
03/11/2023	EXTRATO POSTADO.	374		3,40	312,99D	445,74D
06/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		1.870,64D	2.003,39D
07/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		3.428,25D	3.561,00D
07/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		4.985,88D	5.118,63D
07/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.557,62		6.543,50D	6.676,25D
08/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		8.101,19D	8.233,94D
09/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		9.658,75D	9.791,50D
10/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		11.216,32D	11.349,07D
10/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	3.115,42		14.331,74D	14.464,49D
10/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		15.889,24D	16.021,99D
10/11/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		77,25	15.811,99D	15.944,74D
13/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		17.369,51D	17.502,26D
14/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		18.927,06D	19.059,81D
14/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		20.484,72D	20.617,47D
14/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		22.042,44D	22.175,19D
16/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		23.600,21D	23.732,96D
16/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		25.157,81D	25.290,56D
17/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		26.715,58D	26.848,33D
17/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		28.273,34D	28.406,09D
20/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		29.831,07D	29.963,82D
22/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		31.388,58D	31.521,33D
24/11/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUELOS.	358		175,00	31.213,58D	31.346,33D
27/11/2023	PAGAMENTO TARIF FORNEC CHEQUE.	374		8,80	31.204,78D	31.337,53D
28/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		32.762,37D	32.895,12D
29/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		34.320,01D	34.452,76D
29/11/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	48	30.500,00		64.820,01D	64.952,76D
29/11/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2023 CONF CHEQUE Nº 853680.	187		6.612,45	58.207,56D	58.340,31D
29/11/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2023 CONF CHEQUE Nº853698.	187		4.554,05	53.653,51D	53.786,26D
29/11/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 13º ADIANTAMENTO CONF CHEQUE Nº853699.	26		2.799,31	50.854,20D	50.986,95D
29/11/2023	PAGAMENTO IRRF/INSS REF 11/2023 CONF CHEQUE Nº 853702	605		6.874,77	43.979,43D	44.112,18D
29/11/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853703.			1.940,69	42.038,74D	42.171,49D
29/11/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853704.			2.541,34	39.497,40D	39.630,15D
29/11/2023	APLIC BB CDB DI.	48		32.500,00	6.997,40D	7.130,15D
29/11/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		14,50	6.982,90D	7.115,65D
29/11/2023	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF NF Nº 4 REF A COMPRA DE IMPRESSORA EPSON L4260 E NOTEBOOK ACER NITRO 5 I5 GTX 1650 17" CONF CHEQUE Nº 853700.	530		6.698,00	284,90D	417,65D
30/11/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	48	1.808,04		2.092,94D	2.225,69D
30/11/2023	BB CDB DI.	48	5.500,00		7.592,94D	7.725,69D
30/11/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13º ADIANTAMENTO CONF CHEQUE Nº 853697.	26		4.388,47	3.204,47D	3.337,22D
30/11/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 57 REF CHEQUE Nº 853701	492		3.039,00	165,47D	298,22D
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 13º ADIANTAMENTO CONF CHEQUE Nº853699.	8	2.799,31		2.799,31D	2.799,31D
30/11/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13º ADIANTAMENTO CONF CHEQUE Nº 853697.	8	4.388,47		7.187,78D	7.187,78D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					127.260,02D
01/11/2023	RESG BB CDB DI.	8		26,23	26,23C	127.233,79D
01/11/2023	RESG BB CDB DI.	8		290,16	316,39C	126.943,63D
29/11/2023	APLIC BB CDB DI.	8	32.500,00		32.183,61D	159.443,63D
29/11/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	8		30.500,00	1.683,61D	128.943,63D
30/11/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	2.670,13		4.353,74D	131.613,76D
30/11/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	8		1.808,04	2.545,70D	129.805,72D
30/11/2023	BB CDB DI.	8		5.500,00	2.954,30C	124.305,72D
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
29/11/2023	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF NF Nº 4 REF A COMPRA DE IMPRESSORA EPSON L4260 E NOTEBOOK ACER NITRO 5 I5 GTX 1650 17" CONF CHEQUE Nº 853700.	8	6.698,00		6.698,00D	17.602,73D
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
29/11/2023	PAGAMENTO IRRF/INSS REF 11/2023 CONF CHEQUE Nº 853702	8	6.874,77		6.874,77D	6.874,77D
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023			1.486,66	5.388,11D	5.388,11D
30/11/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2023			1.722,38	3.665,73D	3.665,73D
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	336		3.665,73	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2023 CONF CHEQUE Nº 853680.	8	6.612,45		6.612,45D	6.612,45D
29/11/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2023 CONF CHEQUE Nº853698.	8	4.554,05		11.166,50D	11.166,50D
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023			11.166,50	0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
29/11/2023	PAGAMENTO FGTS REF 11/2023.	8	1.725,06		1.725,06D	1.725,06D
30/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	337		575,01	1.150,05D	1.150,05D
30/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	337		1.150,05	0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2023	PAGAMENTO PIS REF 11/2023.	8	215,63		215,63D	215,63D
30/11/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2023	499		143,76	71,87D	71,87D
30/11/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2023	499		71,87	0,00	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					141.891,13D
30/11/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		14.375,54		14.375,54D	156.266,67D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.926,93D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					41.364,43D
30/11/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	605	3.665,73		3.665,73D	45.030,16D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					15.193,38D
30/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	575,01		575,01D	15.768,39D
30/11/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	192	1.150,05		1.725,06D	16.918,44D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					30.390,00D
30/11/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 57 REF CHEQUE Nº 853701	8	3.039,00		3.039,00D	33.429,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.413,93D
30/11/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2023	494	143,76		143,76D	1.557,69D
30/11/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2023	494	71,87		215,63D	1.629,56D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					1.392,57D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					3.212,62D
29/11/2023	PAGAMENTO VIVO MOVEL.	8	194,47		194,47D	3.407,09D
29/11/2023	PAGAMENTO VIVO FIXO.	8	109,99		304,46D	3.517,08D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					902,00D
29/11/2023	PAGAMENTO TABELIONATO NOVA LONDRINA.	8	16,46		16,46D	918,46D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.320,59D
24/11/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	8	175,00		175,00D	1.495,59D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.318,47D
29/11/2023	PAGAMENTO LIVRARIA ECLETICA.	8	47,40		47,40D	2.365,87D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					2.749,80D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					14.647,71D
29/11/2023	PAGAMENTO AGUA MINERAL.	8	60,00		60,00D	14.707,71D
29/11/2023	PAGAMENTO HOTEL E CHURRASCARIA.	8	148,00		208,00D	14.855,71D
29/11/2023	PAGAMENTO PASTELÃO.	8	210,00		418,00D	15.065,71D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/11/2023	361 - 3.2.20.400.8 PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO.	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA 8	119,70		537,70D	15.185,41D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DIVERSAS				559,22D
Conta:	604 - 3.2.20.401.3 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM VEICULOS				181,88D
Conta: 29/11/2023	548 - 3.2.20.401.5 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				9.323,74D
29/11/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	245,11		245,11D	9.568,85D
29/11/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBISTIVEIS FNS LTDA.	8	287,52		532,63D	9.856,37D
29/11/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	265,50		798,13D	10.121,87D
29/11/2023	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	251,20		1.049,33D	10.373,07D
Conta: 29/11/2023	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				5.466,79D
29/11/2023	PAGAMENTO TETO LAJES.	8	190,00		190,00D	5.656,79D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM EVENTOS				900,00D
Conta: 29/11/2023	553 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR	INTERNET/SISTEMAS				4.217,97D
29/11/2023	PAGAMENTO VIVO FIBRA.	8	109,99		109,99D	4.327,96D
29/11/2023	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		259,99D	4.477,96D
29/11/2023	PAGAMENTO ITONER.	8	45,00		304,99D	4.522,96D
Conta: 29/11/2023	552 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				885,00D
29/11/2023	PAGAMENTO GRUPO DINAMUS.	8	91,00		91,00D	976,00D
Conta: 03/11/2023	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCÁRIAS				1.103,46D
10/11/2023	EXTRATO POSTADO.	8	3,40		3,40D	1.106,86D
27/11/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	8	77,25		80,65D	1.184,11D
29/11/2023	PAGAMENTO TARIF FORNEC CHEQUE.	8	8,80		89,45D	1.192,91D
29/11/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	14,50		103,95D	1.207,41D
Conta: 08/11/2023	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				12.461,52C
08/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	1.557,69C	14.019,21C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				12.460,24C
Conta: 14/11/2023	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				14.017,95C
14/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.557,55	1.557,55C	15.575,50C
Conta: 09/11/2023	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				14.018,04C
09/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.557,56	1.557,56C	15.575,60C
Conta: 28/11/2023	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				15.575,90C
28/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	17.133,49C
Conta: 16/11/2023	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				15.576,00C
16/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	17.133,60C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				12.460,96C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 07/11/2023	576 - 4.1.10.200.16 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		1.557,62	1.557,62C	14.018,58C
Conta: 07/11/2023	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.557,63	1.557,63C	15.576,30C 17.133,93C
Conta: 06/11/2023	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.557,65	1.557,65C	15.576,50C 17.134,15C
Conta: 10/11/2023	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		1.557,50	1.557,50C	15.575,00C 17.132,50C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				34.682,04C
Conta: 14/11/2023	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		1.557,66	1.557,66C	16.907,34C 18.465,00C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				14.019,30C
Conta: 10/11/2023	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		3.115,42	3.115,42C	14.019,40C 17.134,82C
Conta: 20/11/2023	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		1.557,73	1.557,73C	14.019,57C 15.577,30C
Conta: 14/11/2023	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.557,72	1.557,72C	15.577,22C 17.134,94C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				14.019,66C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				14.019,75C
Conta: 16/11/2023	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.557,77	1.557,77C	14.019,93C 15.577,70C
17/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.557,77	3.115,54C	17.135,47C
Conta: 29/11/2023	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.557,64	1.557,64C	15.576,40C 17.134,04C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				15.575,40C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				10.676,60C
Conta: 07/11/2023	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.557,61	1.557,61C	17.133,72C 18.691,33C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					16.907,04C
17/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.557,76	1.557,76C	18.464,80C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					12.460,56C
10/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.557,57	1.557,57C	14.018,13C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					15.575,10C
22/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.557,51	1.557,51C	17.132,61C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					14.017,68C
13/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.557,52	1.557,52C	15.575,20C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					7.552,14C
30/11/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		2.670,13	2.670,13C	10.222,27C