

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					42,84D
01/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		1.332,65D	1.375,49D
01/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.332,54		2.665,19D	2.708,03D
02/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,64		3.997,83D	4.040,67D
02/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		5.330,49D	5.373,33D
02/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		6.663,21D	6.706,05D
03/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		7.995,82D	8.038,66D
04/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		9.328,38D	9.371,22D
07/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		10.660,89D	10.703,73D
07/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		11.993,52D	12.036,36D
08/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		13.326,02D	13.368,86D
08/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		14.658,71D	14.701,55D
09/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		15.991,33D	16.034,17D
10/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		17.323,86D	17.366,70D
10/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		18.656,43D	18.699,27D
10/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		19.989,14D	20.031,98D
10/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,60		21.321,74D	21.364,58D
10/02/2022	TAR PACOTE DE SERVIÇO.	374		69,75	21.251,99D	21.294,83D
11/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		22.584,51D	22.627,35D
11/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		23.917,08D	23.959,92D
11/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		25.249,85D	25.292,69D
14/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		26.582,62D	26.625,46D
15/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.332,55		27.915,17D	27.958,01D
15/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.332,70		29.247,87D	29.290,71D
15/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		30.580,55D	30.623,39D
18/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		31.913,08D	31.955,92D
21/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		33.245,84D	33.288,68D
22/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		34.578,35D	34.621,19D
24/02/2022	APLIC BB CDB DI.	48		34.500,00	78,35D	121,19D
25/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		1.410,91D	1.453,75D
25/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,64		2.743,55D	2.786,39D
25/02/2022	RESG BB CDB DI.	48	25.000,00		27.743,55D	27.786,39D
25/02/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853503.			14.210,95	13.532,60D	13.575,44D
25/02/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 02/2022 CONF CHEQUE Nº 853504.	187		4.171,07	9.361,53D	9.404,37D
25/02/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 02/2022 CONF CHEQUE Nº 853507.	187		1.035,42	8.326,11D	8.368,95D
25/02/2022	Pagamento conf cheque nº 853.509			8.007,18	318,93D	361,77D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					76.454,57D
24/02/2022	APLIC BB CDB DI.	8	34.500,00		34.500,00D	110.954,57D
25/02/2022	RESG BB CDB DI.	8		25.000,00	9.500,00D	85.954,57D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					130.325,90D
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					9.102,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					82.712,92C
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					7.518,40C
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022	8	1.425,39		1.425,39D	1.425,39D
28/02/2022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2022			1.425,39	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					4,86C
25/02/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS	8	145,92		145,92D	141,06D
28/02/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022	499		141,06	4,86D	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					305,84C
25/02/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 01/2022 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	37,33		37,33D	268,51C
25/02/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 01/2022 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	171,94		209,27D	96,57C
25/02/2022	PAGAMENTO TEREZA DOS SANTOS ALVES REF 01/2022 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	96,57		305,84D	0,00
25/02/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 02/2022 CONF CHEQUE Nº 853504.	8	4.171,07		4.476,91D	4.171,07D
25/02/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 02/2022 CONF CHEQUE Nº 853507.	8	1.035,42		5.512,33D	5.206,49D
28/02/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022			11.242,21	5.729,88C	6.035,72C
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					6.782,93C
25/02/2022	PAGAMENTO INSS REF 01/2022 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	6.782,93		6.782,93D	0,00
25/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022.	8	5.255,48		12.038,41D	5.255,48D
28/02/2022	VALOR INSS DEVIDO N/MES.	336		54,19	11.984,22D	5.201,29D
28/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022			1.464,08	10.520,14D	3.737,21D
28/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	336		3.597,09	6.923,05D	140,12D
28/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	336		165,43	6.757,62D	25,31C
28/02/2022	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2022		25,31		6.782,93D	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					2.886,19C
25/02/2022	PAGAMENTO FGTS REF 01/2022 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	1.705,80		1.705,80D	1.180,39C
25/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	8	1.180,39		2.886,19D	0,00
28/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	337		1.128,49	1.757,70D	1.128,49C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
28/02/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		51,88	1.705,82D	1.180,37C
28/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	337	0,01		1.705,83D	1.180,36C
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	PAGAMENTO PIS REF 02/2022 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	144,81		144,81D	144,81D
28/02/2022	valor devido n/mês.	331		144,81	0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					289.665,37C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					12.702,26D
28/02/2022	valor devido n/mês.	494	144,81		144,81D	12.847,07D
28/02/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		14.106,37		14.251,18D	26.953,44D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.434,25D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					6.782,93D
28/02/2022	VALOR INSS DEVIDO N/MES.	191	54,19		54,19D	6.837,12D
28/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	191	3.597,09		3.651,28D	10.434,21D
28/02/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	191	165,43		3.816,71D	10.599,64D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.944,21D
28/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	192	1.128,49		1.128,49D	3.072,70D
28/02/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	192	51,88		1.180,37D	3.124,58D
28/02/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	192		0,01	1.180,36D	3.124,57D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 82 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	2.829,00		2.829,00D	2.829,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					4,86D
28/02/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2022	179	141,06		141,06D	145,92D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	PAGAMENTO SECRASO CONF CHEQUE Nº 853503.	8	230,00		230,00D	230,00D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	PAGAMENTO VIVO MOVEI CONF CHEQUE Nº 853503.	8	273,19		273,19D	273,19D
25/02/2022	PAGAMENTO VIVO FIXO CONF CHEQUE Nº 853503.	8	99,37		372,56D	372,56D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	PAGAMENTO CARTORIO TOMAZONI CONF CHEQUE Nº 853503.	8	121,50		121,50D	121,50D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF NF Nº 9985 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	172,30		172,30D	172,30D
25/02/2022	PAGAMENTO ATAIR MACHADO - ME CONF NF Nº 4509 REF CAPA DURA CONF CHEQUE Nº 853503.	8	55,00		227,30D	227,30D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF NF Nº 16542 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	260,00		260,00D	260,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
25/02/2022	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONF NF Nº 7480 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	240,00		500,00D	500,00D
25/02/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF NF Nº 16663 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	270,00		770,00D	770,00D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	PAGAMENTO WAGNER DALPOZ CHAVESCENTER CONF NF Nº 4793 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	60,00		60,00D	60,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	PAGAMENTO VIVO INTERNET CONF CHEQUE Nº 853503.	8	119,48		119,48D	119,48D
25/02/2022	PAGAMENTO ITONER CONF CHEQUE Nº 853503.	8	227,73		347,21D	347,21D
25/02/2022	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE ALVES REF MANUTENÇÃO DO SITE CONF CHEQUE Nº 853503.	8	150,00		497,21D	497,21D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/02/2022	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONF CHEQUE Nº 853503.	8	74,00		74,00D	74,00D
25/02/2022	PAGAMENTO NET MON SERVIÇOS DE VIGILANCIA LTDA CONF NF Nº 614 CONF CHEQUE Nº 853503.	8	90,00		164,00D	164,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					53,39D
10/02/2022	TAR PACOTE DE SERVIÇO.	8	69,75		69,75D	123,14D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.332,69	1.332,69C	1.332,69C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.332,53	1.332,53C	1.332,53C
18/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.332,53	2.665,06C	2.665,06C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.332,55	1.332,55C	1.332,55C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.332,56	1.332,56C	1.332,56C
25/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.332,56	2.665,12C	2.665,12C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					1.332,59C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.332,62	1.332,62C	1.332,62C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.665,23C
07/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.332,63	1.332,63C	3.997,86C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					1.332,65C
01/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.332,65	1.332,65C	2.665,30C
02/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.332,64	2.665,29C	3.997,94C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/02/2022	578 - 4.1.10.200.18 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.332,64	3.997,93C	5.330,58C
Conta: 08/02/2022	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		1.332,50	1.332,50C	1.332,50C 2.665,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				11.915,16C
Conta: 02/02/2022	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		1.332,66	1.332,66C	0,00 1.332,66C
Conta: 15/02/2022	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		1.332,70	1.332,70C	1.332,70C 2.665,40C
Conta: 10/02/2022	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		1.332,71	1.332,71C	0,00 1.332,71C
Conta: 02/02/2022	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.332,72	1.332,72C	1.332,72C 2.665,44C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				1.332,74C
Conta: 11/02/2022	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.332,77	1.332,77C	0,00 1.332,77C
14/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.332,77	2.665,54C	2.665,54C
Conta: 01/02/2022	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.332,54	1.332,54C	1.332,54C 2.665,08C
Conta: 15/02/2022	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		1.332,68	1.332,68C	0,00 1.332,68C
Conta: 03/02/2022	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.332,61	1.332,61C	1.332,61C 2.665,22C
Conta: 10/02/2022	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.332,60	1.332,60C	1.062,60C 2.395,20C
21/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.332,76	2.665,36C	3.727,96C
Conta: 10/02/2022	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		1.332,57	1.332,57C	0,00 1.332,57C
11/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.332,57	2.665,14C	2.665,14C
Conta: 07/02/2022	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.332,51	1.332,51C	0,00 1.332,51C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
22/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.332,51	2.665,02C	2.665,02C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					1.332,52C
11/02/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.332,52	1.332,52C	2.665,04C