

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					1.413,45D
02/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		1.936,14D	3.349,59D
02/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.936,15		3.872,29D	5.285,74D
02/02/2024	EXTRATO POSTADO.	374		3,70	3.868,59D	5.282,04D
05/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		5.804,66D	7.218,11D
05/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		7.740,79D	9.154,24D
05/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.936,19		9.676,98D	11.090,43D
06/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		11.613,10D	13.026,55D
07/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.936,00		13.549,10D	14.962,55D
08/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		15.485,20D	16.898,65D
09/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		17.421,27D	18.834,72D
09/02/2024	APLIC BB CDB DI.	48		16.500,00	921,27D	2.334,72D
14/02/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	374		57,50	863,77D	2.277,22D
15/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		2.799,80D	4.213,25D
16/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.936,01		4.735,81D	6.149,26D
16/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		6.671,90D	8.085,35D
16/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.936,11		8.608,01D	10.021,46D
16/02/2024	PAGAMENTO TETO LAJES CONF NF Nº 7879 REF PISO, FERRO, CIMENTO, AREIA E ETC. CHEQUE Nº 853717.	549		1.662,90	6.945,11D	8.358,56D
19/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.936,16		8.881,27D	10.294,72D
19/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		10.818,04D	12.231,49D
19/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		12.754,28D	14.167,73D
20/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.936,04		14.690,32D	16.103,77D
23/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		16.626,41D	18.039,86D
23/02/2024	APLIC BB CDB DI.	48		16.000,00	626,41D	2.039,86D
26/02/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	451,41D	1.864,86D
27/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANPOEMA.	596	1.936,14		2.387,55D	3.801,00D
28/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.936,25		4.323,80D	5.737,25D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					143.809,25D
09/02/2024	APLIC BB CDB DI.	8	16.500,00		16.500,00D	160.309,25D
23/02/2024	APLIC BB CDB DI.	8	16.000,00		32.500,00D	176.309,25D
29/02/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	432	1.169,33		33.669,33D	177.478,58D
29/02/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	368		244,85	33.424,48D	177.233,73D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					210.351,00D
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					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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				9.398,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				94.472,05C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.417,97C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
29/02/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024			1.555,83	1.555,83C	1.555,83C
29/02/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024			1.927,11	3.482,94C	3.482,94C
29/02/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	336		3.873,20	7.356,14C	7.356,14C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
29/02/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024			11.706,25	11.706,25C	11.706,25C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
29/02/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	337		1.215,13	1.215,13C	1.215,13C
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
29/02/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2024	499		151,89	151,89C	151,89C
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				444.907,21C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				489,97D
	SALDO ANTERIOR					
29/02/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		15.189,19		15.189,19D	15.679,16D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				4.825,85D
	SALDO ANTERIOR					
29/02/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	605	3.873,20		3.873,20D	8.699,05D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				1.659,37D
	SALDO ANTERIOR					
29/02/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	192	1.215,13		1.215,13D	2.874,50D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				6.289,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				207,42D
	SALDO ANTERIOR					
29/02/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2024	494	151,89		151,89D	359,31D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				184,97D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				175,00D
	SALDO ANTERIOR					
26/02/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	8	175,00		175,00D	350,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					518,15D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					4.800,00D
16/02/2024	PAGAMENTO TETO LAJES CONF NF Nº 7879 REF PISO, FERRO, CIMENTO, AREIA E ETC. CHEQUE Nº 853717.	8	1.662,90		1.662,90D	6.462,90D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					259,89D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					91,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.009,64D
29/02/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	48	244,85		244,85D	1.254,49D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					561,53D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					147,60D
02/02/2024	EXTRATO POSTADO.	8	3,70		3,70D	151,30D
14/02/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	8	57,50		61,20D	208,80D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					1.555,41C
05/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.936,19	1.936,19C	3.491,60C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.936,03C
15/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.936,03	1.936,03C	3.872,06C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					1.936,05C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.936,09	1.936,09C	1.936,09C
23/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.936,09	3.872,18C	3.872,18C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					1.936,10C
08/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.936,10	1.936,10C	3.872,20C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.936,11	1.936,11C	1.936,11C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.936,13C
05/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.936,13	1.936,13C	3.872,26C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					1.936,15C
02/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.936,15	1.936,15C	3.872,30C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					1.936,00C
07/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.936,00	1.936,00C	3.872,00C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					1.936,16C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 19/02/2024	581 - 4.1.10.200.21 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		1.936,16	1.936,16C	3.872,32C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				1.936,20C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				1.936,23C
Conta: 28/02/2024	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.936,25	1.936,25C	1.936,25C 3.872,50C
Conta: 19/02/2024	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.936,77	1.936,77C	0,00 1.936,77C
Conta: 02/02/2024	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.936,14	1.936,14C	0,00 1.936,14C
27/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANPOEMA.	8		1.936,14	3.872,28C	3.872,28C
Conta: 20/02/2024	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.936,04	1.936,04C	3.493,10C 5.429,14C
Conta: 06/02/2024	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.936,12	1.936,12C	1.936,12C 3.872,24C
Conta: 19/02/2024	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.936,24	1.936,24C	1.554,64C 3.490,88C
Conta: 05/02/2024	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		1.936,07	1.936,07C	0,00 1.936,07C
09/02/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.936,07	3.872,14C	3.872,14C
Conta: 16/02/2024	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.936,01	1.936,01C	1.936,01C 3.872,02C
Conta: 29/02/2024	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 48		1.169,33	1.169,33C	6.351,91C 7.521,24C