

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					440,34D
01/02/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	65,04		65,04D	505,38D
02/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		1.622,59D	2.062,93D
02/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		3.180,28D	3.620,62D
02/02/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,40	3.176,88D	3.617,22D
03/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		4.734,52D	5.174,86D
03/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		6.292,12D	6.732,46D
08/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		7.849,68D	8.290,02D
08/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOA CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		9.407,40D	9.847,74D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		10.965,01D	11.405,35D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		12.522,53D	12.962,87D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		14.080,10D	14.520,44D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		15.637,64D	16.077,98D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		17.195,14D	17.635,48D
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		18.752,77D	19.193,11D
10/02/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		77,25	18.675,52D	19.115,86D
13/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.330,52		20.006,04D	20.446,38D
14/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		21.563,61D	22.003,95D
14/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	3.115,42		24.679,03D	25.119,37D
14/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		26.236,72D	26.677,06D
15/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		27.794,36D	28.234,70D
15/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		29.352,12D	29.792,46D
15/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.557,68		30.909,80D	31.350,14D
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		32.467,39D	32.907,73D
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI.	582	1.557,70		34.025,09D	34.465,43D
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	3.115,54		37.140,63D	37.580,97D
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		38.698,28D	39.138,62D
17/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		40.256,01D	40.696,35D
22/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		41.813,67D	42.254,01D
27/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		43.371,18D	43.811,52D
28/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		44.928,73D	45.369,07D
28/02/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	3.500,00		48.428,73D	48.869,07D
28/02/2023	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		48.500,00	71,27C	369,07D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					39.290,42D
01/02/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		65,04	65,04C	39.225,38D
28/02/2023	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	48.500,00		48.434,96D	87.725,38D
28/02/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	177,66		48.612,62D	87.903,04D
28/02/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		3.500,00	45.112,62D	84.403,04D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					163.687,90D
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					19.080,00D
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

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023			1.753,44	1.753,44C	1.753,44C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023			12.189,03	12.189,03C	12.189,03C
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023			1.580,10	1.580,10C	1.580,10C
28/02/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	336		3.981,61	5.561,71C	5.561,71C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	337		1.249,14	1.249,14C	1.249,14C
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	499		156,14	156,14C	156,14C
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					91,71D
28/02/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		15.614,28		15.614,28D	15.705,99D
28/02/2023	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2023			91,71	15.522,57D	15.614,28D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					5.308,82D
28/02/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	191	3.981,61		3.981,61D	9.290,43D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.665,52D
28/02/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	192	1.249,14		1.249,14D	2.914,66D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					3.039,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2023	494	156,14		156,14D	156,14D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				819,57D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				529,03D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				56,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				59,18D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				444,82D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				500,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR	INTERNET/SISTEMAS				236,48D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				78,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR	DESPESAS BANCÁRIAS				92,27D
02/02/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,40		3,40D	95,67D
10/02/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	77,25		80,65D	172,92D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				0,00
02/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	1.557,69C	1.557,69C
14/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	3.115,38C	3.115,38C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				1.557,53C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				0,00
02/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.557,55	1.557,55C	1.557,55C
28/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.557,55	3.115,10C	3.115,10C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				1.557,56C
08/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.557,56	1.557,56C	3.115,12C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				1.557,59C
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	3.115,18C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				1.557,60C
03/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	3.115,20C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				1.557,63C
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.557,63	1.557,63C	3.115,26C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				0,00
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.557,65	1.557,65C	1.557,65C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				1.557,50C
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.557,50	1.557,50C	3.115,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					2.888,40C
22/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.557,66	1.557,66C	4.446,06C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI.	8		1.557,70	1.557,70C	1.557,70C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					3.115,41C
14/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		3.115,42	3.115,42C	6.230,83C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					1.557,73C
17/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.557,73	1.557,73C	3.115,46C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					1.557,74C
08/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOA CARLOS DO IVAI.	8		1.557,72	1.557,72C	3.115,46C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					1.557,75C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		3.115,54	3.115,54C	3.115,54C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.557,64	1.557,64C	1.557,64C
15/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.557,64	3.115,28C	3.115,28C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					1.557,54C
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.557,54	1.557,54C	3.115,08C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	8		1.330,52	1.330,52C	1.330,52C
15/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	8		1.557,68	2.888,20C	2.888,20C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					1.557,61C
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.557,61	1.557,61C	3.115,22C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					1.329,64C
15/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.557,76	1.557,76C	2.887,40C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.557,57	1.557,57C	1.557,57C
14/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.557,57	3.115,14C	3.115,14C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					1.557,51C
27/02/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.557,51	1.557,51C	3.115,02C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.557,52	1.557,52C	1.557,52C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					1.863,47C
28/02/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		177,66	177,66C	2.041,13C