

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					1.415,01D
01/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.332,54		1.332,54D	2.747,55D
02/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		2.665,16D	4.080,17D
02/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		3.997,81D	5.412,82D
02/09/2022	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,10	3.994,71D	5.409,72D
05/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		5.327,34D	6.742,35D
06/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		6.660,00D	8.075,01D
08/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.332,70		7.992,70D	9.407,71D
09/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		9.325,20D	10.740,21D
09/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,62		10.657,82D	12.072,83D
09/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		11.990,43D	13.405,44D
12/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		13.322,95D	14.737,96D
12/09/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,75	13.253,20D	14.668,21D
13/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		14.585,79D	16.000,80D
13/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		15.918,43D	17.333,44D
13/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		17.251,14D	18.666,15D
14/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.332,55		18.583,69D	19.998,70D
14/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		19.916,46D	21.331,47D
14/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		21.249,22D	22.664,23D
14/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.332,60		22.581,82D	23.996,83D
16/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		23.914,54D	25.329,55D
19/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		25.247,05D	26.662,06D
21/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		26.579,58D	27.994,59D
21/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		27.912,14D	29.327,15D
22/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	2.665,50		30.577,64D	31.992,65D
26/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		31.910,29D	33.325,30D
26/09/2022	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		33.000,00	1.089,71C	325,30D
26/09/2022	PAGAMENTO TARIFA RENOVACÃO CADASTRO.	374		58,00	1.147,71C	267,30D
27/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		185,03D	1.600,04D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	21.000,00		21.185,03D	22.600,04D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	775,89		21.960,92D	23.375,93D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	98,30		22.059,22D	23.474,23D
30/09/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853558.	187		4.293,12	17.766,10D	19.181,11D
30/09/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853559.	187		6.215,77	11.550,33D	12.965,34D
30/09/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853560.	187		1.070,88	10.479,45D	11.894,46D
30/09/2022	PAGAMENTO			2.800,54	7.678,91D	9.093,92D
30/09/2022	PAGAMENTO			8.047,49	368,58C	1.046,43D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					85.374,06D
26/09/2022	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	33.000,00		33.000,00D	118.374,06D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		21.000,00	12.000,00D	97.374,06D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		775,89	11.224,11D	96.598,17D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		98,30	11.125,81D	96.499,87D
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.102,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				6.204,73D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
	SALDO ANTERIOR					
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				82.712,92C
	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				9.674,08C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.432,87C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				7.518,40C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022			1.529,12	1.529,12C	1.529,12C
30/09/2022	PAGAMENTO IRRF REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853562.	8	1.529,12		0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022	499		145,93	145,93C	145,93C
30/09/2022	PAGAMENTO PIS REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853562.	8	145,93		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022			11.579,77	11.579,77C	11.579,77C
30/09/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853558.	8	4.293,12		7.286,65C	7.286,65C
30/09/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853559.	8	6.215,77		1.070,88C	1.070,88C
30/09/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853560.	8	1.070,88		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022			1.483,90	1.483,90C	1.483,90C
30/09/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	336		3.721,12	5.205,02C	5.205,02C
30/09/2022	PAGAMENTO INSS REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853562.	8	5.205,02		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	337		1.167,42	1.167,42C	1.167,42C
30/09/2022	PAGAMENTO FGTS REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853562.	8	1.167,42		0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				289.665,37C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					114.520,18D
30/09/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		14.592,79		14.592,79D	129.112,97D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.434,25D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					32.926,36D
30/09/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	191	3.721,12		3.721,12D	36.647,48D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					10.129,12D
30/09/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	192	1.167,42		1.167,42D	11.296,54D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					22.632,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.021,50D
30/09/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2022	179	145,93		145,93D	1.167,43D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					1.023,71D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					2.364,95D
30/09/2022	PAGAMENTO VIVO MOVEL CONF CHEQUE Nº 853561.	8	214,53		214,53D	2.579,48D
30/09/2022	PAGAMENTO VIVO FIXO CONF CHEQUE Nº 853561.	8	68,60		283,13D	2.648,08D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.807,48D
30/09/2022	PAGAMENTO CORREIOS E TELEGRAFOS CONF CHEQUE Nº 853561.	8	32,80		32,80D	1.840,28D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.847,60D
30/09/2022	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONF CHEQUE Nº 853561.	8	350,00		350,00D	3.197,60D
30/09/2022	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECELTCAS LTDA CONF CHEQUE Nº 853561.	8	538,00		888,00D	3.735,60D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.336,60D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					8.091,67D
30/09/2022	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853561.	8	90,50		90,50D	8.182,17D
30/09/2022	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF CHEQUE Nº 853561.	8	146,00		236,50D	8.328,17D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					23.830,44D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					7.367,32D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					383,90D
Conta:	493 - 3.2.20.401.4	HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					8.019,64D
30/09/2022	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONF CHEQUE Nº 853561.	8	195,61		195,61D	8.215,25D
30/09/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853561.	8	230,01		425,62D	8.445,26D
30/09/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853561.	8	230,04		655,66D	8.675,30D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/09/2022	548 - 3.2.20.401.5 PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853561.	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS 8	237,57		893,23D	8.912,87D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				1.865,00D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7 SALDO ANTERIOR	DESPESAS COM EVENTOS				180,00D
Conta: 30/09/2022	553 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO VIVO FIBRA CONF CHEQUE Nº 853561.	INTERNET/SISTEMAS 8	118,88		118,88D	3.136,10D 3.254,98D
30/09/2022	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONF CHEQUE Nº 853561.	8	150,00		268,88D	3.404,98D
30/09/2022	PAGAMENTO TONER CONF CHEQUE Nº 853561.	8	120,00		388,88D	3.524,98D
Conta: 30/09/2022	552 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA CONF CHEQUE Nº 853561.	VIGILANCIA E MONITORAMENTO 8	78,00		78,00D	955,00D 1.033,00D
Conta: 02/09/2022	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	DESPESAS BANCÁRIAS 8	3,10		3,10D	9.598,98D 9.602,08D
12/09/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	69,75		72,85D	9.671,83D
26/09/2022	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO.	8	58,00		130,85D	9.729,83D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				10.661,52C
Conta: 21/09/2022	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 8		1.332,53	1.332,53C	10.660,24C 11.992,77C
Conta: 14/09/2022	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA 8		1.332,55	1.332,55C	22.575,68C 23.908,23C
Conta: 21/09/2022	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL 8		1.332,56	1.332,56C	10.660,48C 11.993,04C
Conta: 13/09/2022	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.332,59	1.332,59C	10.660,72C 11.993,31C
Conta: 14/09/2022	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.332,60	1.332,60C	6.663,00C 7.995,60C
Conta: 02/09/2022	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		1.332,62	1.332,62C	7.995,72C 9.328,34C
Conta: 05/09/2022	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.332,63	1.332,63C	13.326,24C 14.658,87C
Conta: 02/09/2022	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.332,65	1.332,65C	13.326,48C 14.659,13C
26/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.332,65	2.665,30C	15.991,78C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					10.660,00C
09/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.332,50	1.332,50C	11.992,50C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					11.915,16C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					9.328,62C
06/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.332,66	1.332,66C	10.661,28C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.328,90C
08/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		1.332,70	1.332,70C	10.661,60C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					9.328,97C
13/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		1.332,71	1.332,71C	10.661,68C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					10.661,76C
16/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.332,72	1.332,72C	11.994,48C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					10.661,92C
27/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.332,74	1.332,74C	11.994,66C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					9.329,25C
22/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	8		2.665,50	2.665,50C	11.994,75C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					10.662,16C
14/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.332,77	1.332,77C	11.994,93C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					7.995,84C
13/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.332,64	1.332,64C	9.328,48C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					10.660,32C
01/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.332,54	1.332,54C	11.992,86C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					9.328,76C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					10.660,88C
09/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.332,62	1.332,62C	11.993,50C
09/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.332,61	2.665,23C	13.326,11C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					11.724,52C
14/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.332,76	1.332,76C	13.057,28C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					10.660,56C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					10.660,08C
19/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.332,51	1.332,51C	11.992,59C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					10.660,16C
12/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.332,52	1.332,52C	11.992,68C