

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					64,29D
01/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		1.557,69D	1.621,98D
01/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		3.115,34D	3.179,63D
02/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		4.672,97D	4.737,26D
02/06/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	4.669,57D	4.733,86D
06/06/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,50	4.666,07D	4.730,36D
06/06/2023	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS CONF NF Nº 7454 REF CHEQUE Nº 853634.	115		4.098,00	568,07D	632,36D
07/06/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	4.500,00		5.068,07D	5.132,36D
07/06/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	112,59		5.180,66D	5.244,95D
07/06/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853646.			2.267,98	2.912,68D	2.976,97D
07/06/2023	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA REF PASTEL CONF CHEQUE Nº 853641.	361		1.190,00	1.722,68D	1.786,97D
07/06/2023	PAGAMENTO SATSOM CONF NF Nº 4818 REF MICROFONE, CABO E PILHA CONF CHEQUE Nº 853642.	117		1.300,00	422,68D	486,97D
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		1.980,29D	2.044,58D
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		3.537,81D	3.602,10D
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		5.095,38D	5.159,67D
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		6.653,04D	6.717,33D
12/06/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		77,25	6.575,79D	6.640,08D
13/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		8.133,38D	8.197,67D
14/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		9.691,12D	9.755,41D
14/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		11.248,68D	11.312,97D
15/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		12.806,18D	12.870,47D
15/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		14.363,90D	14.428,19D
16/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		15.921,44D	15.985,73D
16/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		17.479,20D	17.543,49D
19/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		19.036,97D	19.101,26D
21/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		20.594,61D	20.658,90D
26/06/2023	PAGAMENTO SEGURO BB SEGUROS.	358		175,00	20.419,61D	20.483,90D
27/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		21.977,12D	22.041,41D
28/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	15.992,04		37.969,16D	38.033,45D
28/06/2023	APLIC BB CDB DI.	48		22.000,00	15.969,16D	16.033,45D
29/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		17.526,76D	17.591,05D
29/06/2023	RESG BB CDB DI.	48	2.500,00		20.026,76D	20.091,05D
29/06/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853648.			8.688,83	11.337,93D	11.402,22D
29/06/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853653.	187		4.554,05	6.783,88D	6.848,17D
29/06/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853654.	187		6.612,45	171,43D	235,72D
30/06/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		1.729,16D	1.793,45D
30/06/2023	RESG BB CDB DI.	48	76,60		1.805,76D	1.870,05D
30/06/2023	RESG RR CDB DI.	48	4.000,00		5.805,76D	5.870,05D
30/06/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853649.	187		1.145,84	4.659,92D	4.724,21D
30/06/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853656.			4.373,24	286,68D	350,97D
30/06/2023	PAGAMENTO TAR PROCESS CHEQUE.	374		14,50	272,18D	336,47D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					91.823,35D
07/06/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		4.500,00	4.500,00C	87.323,35D
07/06/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		112,59	4.612,59C	87.210,76D
28/06/2023	APLIC BB CDB DI.	8	22.000,00		17.387,41D	109.210,76D
29/06/2023	RESG BB CDB DI.	8		2.500,00	14.887,41D	106.710,76D
30/06/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	403,97		15.291,38D	107.114,73D
30/06/2023	RESG BB CDB DI.	8		76,60	15.214,78D	107.038,13D
30/06/2023	RESG RR CDB DI.	8		4.000,00	11.214,78D	103.038,13D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					184.875,90D
06/06/2023	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS CONF NF Nº 7454 REF CHEQUE Nº 853634.	8	4.098,00		4.098,00D	188.973,90D
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
07/06/2023	PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA REF CADEIRA GAMER CONF CHEQUE Nº 853646.	8	739,82		739,82D	19.819,82D
07/06/2023	PAGAMENTO SATSOM CONF NF Nº 4818 REF MICROFONE, CABO E PILHA CONF CHEQUE Nº 853642.	8	1.300,00		2.039,82D	21.119,82D
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					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
29/06/2023	PAGAMENTO INSS E IRRF REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853648.	8	7.283,55		7.283,55D	7.283,55D
30/06/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023			1.579,56	5.703,99D	5.703,99D
30/06/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2023			1.722,38	3.981,61D	3.981,61D
30/06/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	336		3.981,61	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853653.	8	4.554,05		4.554,05D	4.554,05D
29/06/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853654.	8	6.612,45		11.166,50D	11.166,50D
30/06/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023			12.312,34	1.145,84C	1.145,84C
30/06/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853649.	8	1.145,84		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2023	PAGAMENTO FGTS REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853648.	8	1.249,14		1.249,14D	1.249,14D
30/06/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	337		1.249,14	0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
29/06/2023	PAGAMENTO PIS REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853648.	8	156,14		156,14D	156,14D
30/06/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2023	499		156,14	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				
30/06/2023	SALDO ANTERIOR					62.457,12D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		15.614,28		15.614,28D	78.071,40D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
30/06/2023	SALDO ANTERIOR					21.235,26D
	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	605	3.981,61		3.981,61D	25.216,87D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
30/06/2023	SALDO ANTERIOR					6.662,08D
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	192	1.249,14		1.249,14D	7.911,22D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					15.195,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
30/06/2023	SALDO ANTERIOR					624,56D
	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2023	494	156,14		156,14D	780,70D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					1.392,57D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
30/06/2023	SALDO ANTERIOR					1.695,51D
	PAGAMENTO VIVO MOVEL CONF CHEQUE Nº 853656.	8	194,47		194,47D	1.889,98D
30/06/2023	PAGAMENTO VIVO FIXO CONF CHEQUE Nº 853656.	8	109,21		303,68D	1.999,19D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
30/06/2023	SALDO ANTERIOR					392,00D
	PAGAMENTO CORREIOS CONF CHEQUE Nº 853656.	8	27,00		27,00D	419,00D
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
26/06/2023	SALDO ANTERIOR					175,59D
	PAGAMENTO SEGURO BB SEGUROS.	8	175,00		175,00D	350,59D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
30/06/2023	SALDO ANTERIOR					1.684,60D
	PAGAMENTO ECLETICA CONF CHEQUE Nº 853656.	8	367,50		367,50D	2.052,10D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
30/06/2023	SALDO ANTERIOR					875,00D
	PAGAMENTO TOPLINE CONF CHEQUE Nº 853656.	8	270,00		270,00D	1.145,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
07/06/2023	SALDO ANTERIOR					5.136,06D
	PAGAMENTO B.H TORACCI ALVES VESTUARIO REF GUARDANAPOS CONF CHEQUE Nº 853646.	8	60,00		60,00D	5.196,06D
07/06/2023	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY CONF CHEQUE Nº 853646.	8	696,76		756,76D	5.892,82D
07/06/2023	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA REF PASTEL CONF CHEQUE Nº 853641.	8	1.190,00		1.946,76D	7.082,82D
30/06/2023	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA REF PASTEIS CONF CHEQUE Nº 853656.	8	420,00		2.366,76D	7.502,82D
30/06/2023	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY CONF CHEQUE Nº 853656.	8	259,17		2.625,93D	7.761,99D
30/06/2023	PAGAMENTO PAULINHO GAS CONF CHEQUE Nº 853656.	8	440,00		3.065,93D	8.201,99D
Conta:	604 - 3.2.20.401.3	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	604 - 3.2.20.401.3	DESPESAS COM VEICULOS				
30/06/2023	PAGAMENTO LICENCIAMENTO CONF CHEQUE Nº 853656.	8	181,88		181,88D	181,88D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					4.331,80D
30/06/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853656.	8	259,83		259,83D	4.591,63D
30/06/2023	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONF CHEQUE Nº 853656.	8	226,63		486,46D	4.818,26D
30/06/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBSUTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853656.	8	265,00		751,46D	5.083,26D
30/06/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853656.	8	235,02		986,48D	5.318,28D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					3.166,32D
07/06/2023	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF CHEQUE Nº 853646.	8	301,40		301,40D	3.467,72D
30/06/2023	PAGAMENTO CASA DO CONSTRUTOR CONF CHEQUE Nº 853656.	8	464,00		765,40D	3.931,72D
30/06/2023	PAGAMENTO HEITOR COMERCIO DE FERRAGEM LTDA CONF CHEQUE Nº 853656.	8	198,00		963,40D	4.129,72D
30/06/2023	PAGAMENTO CHAVE CENTER CONF CHEQUE Nº 853656.	8	30,00		993,40D	4.159,72D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					1.395,32D
07/06/2023	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS CONF CHEQUE Nº 853646.	8	470,00		470,00D	1.865,32D
30/06/2023	PAGAMENTO VIVO FIBRA CONF CHEQUE Nº 853656.	8	109,53		579,53D	1.974,85D
30/06/2023	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONF CHEQUE Nº 853656.	8	150,00		729,53D	2.124,85D
30/06/2023	PAGAMENTO ITONNER CONF CHEQUE Nº 853656.	8	75,00		804,53D	2.199,85D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					390,00D
30/06/2023	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO CONF CHEQUE Nº 853656.	8	91,00		91,00D	481,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					555,78D
02/06/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,40		3,40D	559,18D
06/06/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	8	3,50		6,90D	562,68D
12/06/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	8	77,25		84,15D	639,93D
30/06/2023	PAGAMENTO TAR PROCESS CHEQUE.	8	14,50		98,65D	654,43D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					6.230,76C
01/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	1.557,69C	7.788,45C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					6.230,12C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					7.787,75C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					6.230,24C
14/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.557,56	1.557,56C	7.787,80C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					7.787,95C
13/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	9.345,54C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					7.788,00C
29/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	9.345,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				6.230,48C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				7.788,15C
	SALDO ANTERIOR					
02/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.557,63	1.557,63C	9.345,78C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				7.788,25C
	SALDO ANTERIOR					
01/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.557,65	1.557,65C	9.345,90C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				7.787,50C
	SALDO ANTERIOR					
15/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.557,50	1.557,50C	9.345,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				18.690,00C
	SALDO ANTERIOR					
28/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	8		15.992,04	15.992,04C	34.682,04C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				9.119,04C
	SALDO ANTERIOR					
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.557,66	1.557,66C	10.676,70C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				6.230,80C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				10.903,98C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				6.230,92C
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.557,73	1.557,73C	7.788,65C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				7.788,62C
	SALDO ANTERIOR					
15/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.557,72	1.557,72C	9.346,34C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				6.230,96C
	SALDO ANTERIOR					
14/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.557,74	1.557,74C	7.788,70C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				6.231,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				7.788,85C
	SALDO ANTERIOR					
19/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.557,77	1.557,77C	9.346,62C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				7.788,20C
	SALDO ANTERIOR					
21/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.557,64	1.557,64C	9.345,84C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				7.787,70C
	SALDO ANTERIOR					
16/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.557,54	1.557,54C	9.345,24C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				4.445,88C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				9.345,67C
	SALDO ANTERIOR					
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.557,61	1.557,61C	10.903,28C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				9.118,24C
	SALDO ANTERIOR					
16/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.557,76	1.557,76C	10.676,00C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				7.787,85C
	SALDO ANTERIOR					
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.557,57	1.557,57C	9.345,42C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				7.787,55C
	SALDO ANTERIOR					
27/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.557,51	1.557,51C	9.345,06C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				6.230,08C
	SALDO ANTERIOR					
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.557,52	1.557,52C	7.787,60C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				4.522,72C
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		403,97	403,97C	4.926,69C