

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					1.046,43D
03/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		1.332,69D	2.379,12D
03/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		1.832,69D	2.879,12D
03/10/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 121 REF CHEQUE Nº 853566.	492		2.829,00	996,31C	50,12D
04/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.332,54		336,23D	1.382,66D
04/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		1.668,86D	2.715,29D
04/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	19,84		1.688,70D	2.735,13D
04/10/2022	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,10	1.685,60D	2.732,03D
05/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		3.018,21D	4.064,64D
05/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA.	581	1.332,66		4.350,87D	5.397,30D
05/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		5.683,37D	6.729,80D
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		7.015,90D	8.062,33D
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.332,55		8.348,45D	9.394,88D
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		9.681,16D	10.727,59D
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		11.013,88D	12.060,31D
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		12.346,50D	13.392,93D
10/10/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,75	12.276,75D	13.323,18D
11/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		13.609,49D	14.655,92D
11/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		14.942,17D	15.988,60D
11/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		16.274,85D	17.321,28D
13/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		17.607,44D	18.653,87D
13/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		18.939,96D	19.986,39D
13/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		20.272,72D	21.319,15D
14/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI.	582	1.332,70		21.605,42D	22.651,85D
14/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		22.938,19D	23.984,62D
14/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.332,60		24.270,79D	25.317,22D
18/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		25.603,35D	26.649,78D
18/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		26.935,92D	27.982,35D
18/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		28.268,49D	29.314,92D
21/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		29.601,00D	30.647,43D
27/10/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853571.			2.873,68	26.727,32D	27.773,75D
27/10/2022	PAGAMENTO UNIFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONF NF Nº 1818 REF TREINAMENTO DE EQUIPE NOVA LEI DE LICITAÇÃO. CONF CHEQUE Nº 853563.	362		8.900,00	17.827,32D	18.873,75D
27/10/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 10/2022 CONF CHEQUE Nº 853565.	187		1.070,88	16.756,44D	17.802,87D
27/10/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2022 CONF CHEQUE Nº 853567.	187		4.293,12	12.463,32D	13.509,75D
27/10/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853570.			8.047,49	4.415,83D	5.462,26D
27/10/2022	PAGAMENTO FALTA PAPEL ????????????????????????????????	492		2.829,00	1.586,83D	2.633,26D
28/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	4.000,00		5.586,83D	6.633,26D
28/10/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2022 CONF CHEQUE Nº 853569.	187		6.215,77	628,94C	417,49D
28/10/2022	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		13,90	642,84C	403,59D
31/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		689,85D	1.736,28D
31/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	192,32		882,17D	1.928,60D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					96.499,87D
03/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	8		500,00	500,00C	95.999,87D
04/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	8		19,84	519,84C	95.980,03D
28/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	8		4.000,00	4.519,84C	91.980,03D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/10/2022	48 - 1.1.40.100.1 RESGATE BB CDB DI.	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL 8		192,32	4.712,16C	91.787,71D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				130.325,90D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.102,00D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFERICOS				6.204,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4 SALDO ANTERIOR	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				82.712,92C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11 SALDO ANTERIOR	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.674,08C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.432,87C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				7.518,40C
Conta:	178 - 2.1.40.100.8 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER				0,00
27/10/2022	PAGAMENTO IRRF REF 10/2022.	8	1.529,12		1.529,12D	1.529,12D
31/10/2022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022			1.529,12	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9 SALDO ANTERIOR	PIS A RECOLHER				0,00
27/10/2022	PAGAMENTO PIS REF 10/2022.	8	145,93		145,93D	145,93D
31/10/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	499		145,93	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
27/10/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 10/2022 CONF CHEQUE Nº 853565.	8	1.070,88		1.070,88D	1.070,88D
27/10/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2022 CONF CHEQUE Nº 853567.	8	4.293,12		5.364,00D	5.364,00D
28/10/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2022 CONF CHEQUE Nº 853569.	8	6.215,77		11.579,77D	11.579,77D
31/10/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022			11.579,77	0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER				0,00
27/10/2022	PAGAMENTO INSS REF 10/2022.	8	5.205,02		5.205,02D	5.205,02D
31/10/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022			1.483,90	3.721,12D	3.721,12D
31/10/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	336		3.721,12	0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
27/10/2022	PAGAMENTO FGTS REF 10/2022.	8	1.167,42		1.167,42D	1.167,42D
31/10/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	337		1.167,42	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					129.112,97D
31/10/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		14.592,79		14.592,79D	143.705,76D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.434,25D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					36.647,48D
31/10/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	191	3.721,12		3.721,12D	40.368,60D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					11.296,54D
31/10/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	192	1.167,42		1.167,42D	12.463,96D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					22.632,00D
03/10/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 121 REF CHEQUE Nº 853566.	8	2.829,00		2.829,00D	25.461,00D
27/10/2022	PAGAMENTO FALTA PAPEL ??????????????????????????????	8	2.829,00		5.658,00D	28.290,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.167,43D
31/10/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2022	179	145,93		145,93D	1.313,36D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					1.023,71D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					2.648,08D
27/10/2022	PAGAMENTO VIVO MOVEL CONF CHEQUE Nº 853571.	8	214,53		214,53D	2.862,61D
27/10/2022	PAGAMENTO VIVO FIXO CONF CHEQUE Nº 853571.	8	61,34		275,87D	2.923,95D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.840,28D
27/10/2022	PAGAMENTO 1º OFICIO DE NOTAS CONF CHEQUE Nº 853571.	8	32,40		32,40D	1.872,68D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					3.735,60D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.336,60D
27/10/2022	PAGAMENTO TOPLINE EQUIP P LIMP PROF LTDA CONF CHEQUE Nº 853571.	8	415,59		415,59D	1.752,19D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					8.328,17D
27/10/2022	PAGAMENTO PADARIA RENAN AUGUSTO PRANDO-ME CONF CHEQUE Nº 853571.	8	167,54		167,54D	8.495,71D
27/10/2022	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853571.	8	107,37		274,91D	8.603,08D
27/10/2022	PAGAMENTO PASTELAO CONF CHEQUE Nº 853571.	8	280,00		554,91D	8.883,08D
27/10/2022	PAGAMENTO PLANETA AGUA CONF CHEQUE Nº 853571.	8	110,00		664,91D	8.993,08D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/10/2022	PAGAMENTO UNIFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONF NF Nº 1818 REF TREINAMENTO DE EQUIPE NOVA LEI DE LICITAÇÃO. CONF CHEQUE Nº 853563.	8	8.900,00		8.900,00D	8.900,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					8.912,87D
27/10/2022	PAGAMENTO MANADEL COMERCIO DE COMBUSTIVEL CONF CHEQUE Nº 853571.	8	212,85		212,85D	9.125,72D
27/10/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	212,03		424,88D	9.337,75D
27/10/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853571.	8	220,01		644,89D	9.557,76D
27/10/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853571.	8	212,02		856,91D	9.769,78D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					1.865,00D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					180,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					3.524,98D
27/10/2022	PAGAMENTO VIVO FIBRA CONF CHEQUE Nº 853571.	8	128,50		128,50D	3.653,48D
27/10/2022	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONF CHEQUE Nº 853571.	8	150,00		278,50D	3.803,48D
27/10/2022	PAGAMENTO DOMINIO: AMUNPAR.COM.BR CONF CHEQUE Nº 853571.	8	112,00		390,50D	3.915,48D
27/10/2022	PAGAMENTO SIMPLE HOSP INFORMATICA LTDA CONF CHEQUE Nº 853571.	8	99,50		490,00D	4.014,98D
27/10/2022	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF CHEQUE Nº 853571.	8	60,00		550,00D	4.074,98D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					1.033,00D
27/10/2022	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI LTDA CONF CHEQUE Nº 853571.	8	78,00		78,00D	1.111,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.729,83D
04/10/2022	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,10		3,10D	9.732,93D
10/10/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	69,75		72,85D	9.802,68D
28/10/2022	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	13,90		86,75D	9.816,58D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					10.661,52C
03/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.332,69	1.332,69C	11.994,21C
31/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.332,69	2.665,38C	13.326,90C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					11.992,77C
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.332,53	1.332,53C	13.325,30C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				
	SALDO ANTERIOR					23.908,23C
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	8		1.332,55	1.332,55C	25.240,78C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					11.993,04C
18/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.332,56	1.332,56C	13.325,60C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					11.993,31C
13/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.332,59	1.332,59C	13.325,90C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					7.995,60C
14/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.332,60	1.332,60C	9.328,20C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.328,34C
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.332,62	1.332,62C	10.660,96C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					14.658,87C
04/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.332,63	1.332,63C	15.991,50C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					15.991,78C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					11.992,50C
05/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.332,50	1.332,50C	13.325,00C
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					10.661,28C
05/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA.	8		1.332,66	1.332,66C	11.993,94C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					10.661,60C
14/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI.	8		1.332,70	1.332,70C	11.994,30C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					10.661,68C
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		1.332,71	1.332,71C	11.994,39C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					11.994,48C
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.332,72	1.332,72C	13.327,20C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					11.994,66C
11/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.332,74	1.332,74C	13.327,40C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					11.994,75C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					11.994,93C
14/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.332,77	1.332,77C	13.327,70C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					9.328,48C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					11.992,86C
04/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.332,54	1.332,54C	13.325,40C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					9.328,76C
11/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	8		1.332,68	1.332,68C	10.661,44C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
11/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	8		1.332,68	2.665,36C	11.994,12C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					13.326,11C
05/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.332,61	1.332,61C	14.658,72C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					13.057,28C
13/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.332,76	1.332,76C	14.390,04C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					10.660,56C
18/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.332,57	1.332,57C	11.993,13C
18/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.332,57	2.665,14C	13.325,70C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					11.992,59C
21/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.332,51	1.332,51C	13.325,10C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					11.992,68C
13/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.332,52	1.332,52C	13.325,20C