

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	5 - 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2023	VALOR PARA PAGAMENTO INSS 13º 2023.	8	5.152,39		5.152,39D	5.152,39D
21/12/2023	RECEBIMENTO DE QUANTIA PARA O PGTO DO 13º SALÁRIO.	8		5.152,39	0,00	0,00
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
	SALDO ANTERIOR					298,22D
01/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		1.557,57D	1.855,79D
01/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		3.115,14D	3.413,36D
01/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	563	1.557,54		4.672,68D	4.970,90D
01/12/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	48	328,13		5.000,81D	5.299,03D
01/12/2023	PAGAMENTO TAR PROCESS CHEQUE.	374		14,50	4.986,31D	5.284,53D
04/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.556,29		6.542,60D	6.840,82D
04/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE P	578	1.555,85		8.098,45D	8.396,67D
04/12/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	8.095,05D	8.393,27D
05/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.556,84		9.651,89D	9.950,11D
05/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		11.209,39D	11.507,61D
05/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		12.767,08D	13.065,30D
07/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.556,40		14.323,48D	14.621,70D
08/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		15.881,00D	16.179,22D
08/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.556,07		17.437,07D	17.735,29D
11/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.555,74		18.992,81D	19.291,03D
11/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.557,70		20.550,51D	20.848,73D
11/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		22.108,27D	22.406,49D
11/12/2023	PAGAMENTO BB CDB DI.	48		17.500,00	4.608,27D	4.906,49D
11/12/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		86,25	4.522,02D	4.820,24D
12/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	6.229,76		10.751,78D	11.050,00D
12/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	3.114,50		13.866,28D	14.164,50D
12/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA.	567	1.556,73		15.423,01D	15.721,23D
12/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		16.980,70D	17.278,92D
13/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	7.788,40		24.769,10D	25.067,32D
14/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,39		26.326,49D	26.624,71D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	26.322,79D	26.621,01D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	26.319,09D	26.617,31D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	26.315,39D	26.613,61D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	26.311,69D	26.609,91D
18/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.554,97		27.866,66D	28.164,88D
18/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	4.670,25		32.536,91D	32.835,13D
19/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	6.230,84		38.767,75D	39.065,97D
19/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.557,62		40.325,37D	40.623,59D
19/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.556,18		41.881,55D	42.179,77D
20/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.555,30		43.436,85D	43.735,07D
20/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.555,08		44.991,93D	45.290,15D
20/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE.	564	1.555,52		46.547,45D	46.845,67D
21/12/2023	RECEBIMENTO DE QUANTIA PARA O PGTO DO 13º SALÁRIO.	5	5.152,39		51.699,84D	51.998,06D
21/12/2023	PGTO ESTAGIARIA.	331		800,00	50.899,84D	51.198,06D
21/12/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 12/2023 CONF CHEQUE Nº 853709.	187		4.949,20	45.950,64D	46.248,86D
21/12/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853715.			3.787,95	42.162,69D	42.460,91D
21/12/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº853716.			20.304,23	21.858,46D	22.156,68D
22/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.556,51		23.414,97D	23.713,19D
26/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.554,86		24.969,83D	25.268,05D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
26/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		26.527,57D	26.825,79D
26/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.554,53		28.082,10D	28.380,32D
26/12/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	27.907,10D	28.205,32D
28/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		29.464,74D	29.762,96D
Conta:	26 - 1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					7.187,78D
20/12/2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS			7.187,78	7.187,78C	0,00
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					124.305,72D
01/12/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	8		328,13	328,13C	123.977,59D
11/12/2023	PAGAMENTO BB CDB DI.	8	17.500,00		17.171,87D	141.477,59D
31/12/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.266,46		18.438,33D	142.744,05D
31/12/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	603	11.755,95		30.194,28D	154.500,00D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					190.813,90D
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					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
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
31/12/2023	VALOR DEPRECIAÇÃO N/ANO.	363		4.894,87	4.894,87C	94.472,05C
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
31/12/2023	VALOR DEPRECIAÇÃO N/ANO (MÓVEIS E AR).	363		743,89	743,89C	10.417,97C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					13.432,87C
31/12/2023	VALOR DEPRECIAÇÃO N/ANO.	363		467,13	467,13C	13.900,00C
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
20/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023			1.531,02	1.531,02C	1.531,02C
20/12/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023			1.933,94	3.464,96C	3.464,96C
20/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	336		3.873,20	7.338,16C	7.338,16C
21/12/2023	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 12/2023.	8	12.788,93		5.450,77D	5.450,77D
29/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024			1.753,90	3.696,87D	3.696,87D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				
29/12/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024			3.264,98	431,89D	431,89D
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023			1.575,39	1.143,50C	1.143,50C
30/12/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2023			2.145,49	3.288,99C	3.288,99C
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	336		4.080,69	7.369,68C	7.369,68C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 12/2023 CONF CHEQUE Nº 853709.	8	4.949,20		4.949,20D	4.949,20D
30/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023			12.281,96	7.332,76C	7.332,76C
30/12/2023	VALOR CHEQUE A COMPENSAR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS MÊS 12/2023.	601	7.332,76		0,00	0,00
Conta:	189 - 2.1.50.100.3	FÉRIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/12/2023	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024			15.233,37	15.233,37C	15.233,37C
30/12/2023	VALOR CHEQUE A COMPENSAR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS.	601	15.233,37		0,00	0,00
Conta:	595 - 2.1.50.100.4	13º SALARIO A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023			4.536,45	4.536,45C	4.536,45C
30/12/2023	VALOR CHEQUE A COMPENSAR REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.	601	4.536,45		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	337		640,10	640,10C	640,10C
21/12/2023	PAGAMENTO FGTS REF 12/2023.	8	1.920,34		1.280,24D	1.280,24D
30/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	337		1.280,24	0,00	0,00
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2023	PAGAMENTO PIS REF 12/2023.	8	442,57		442,57D	442,57D
30/12/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023	499		160,03	282,54D	282,54D
30/12/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023	499		80,02	202,52D	202,52D
30/12/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023	499		202,52	0,00	0,00
Conta:	601 - 2.1.60.600.2	CHEQUES A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/12/2023	VALOR CHEQUE A COMPENSAR REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIOS MÊS 12/2023.	187		7.332,76	7.332,76C	7.332,76C
30/12/2023	VALOR CHEQUE A COMPENSAR REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS.	189		15.233,37	22.566,13C	22.566,13C
30/12/2023	VALOR CHEQUE A COMPENSAR REFERENTE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO.	595		4.536,45	27.102,58C	27.102,58C
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					283.221,53C
31/12/2023	TRANSFERÊNCIA	603		11.755,95	11.755,95C	294.977,48C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	522		149.929,73	161.685,68C	444.907,21C
Conta:	522 - 2.3.50.100.4	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		149.929,73	149.929,73C	149.929,73C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	266	149.929,73		0,00	0,00
Conta:	603 - 2.3.50.100.6	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	48		11.755,95	11.755,95C	11.755,95C
31/12/2023	TRANSFERÊNCIA	266	11.755,95		0,00	0,00
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					156.266,67D
21/12/2023	PGTO ESTAGIARIA.	8	800,00		800,00D	157.066,67D
30/12/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		16.002,84		16.802,84D	173.069,51D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		173.069,51	156.266,67C	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 - 3.2.20.100.4	13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2023	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		15.189,19		15.189,19D	15.189,19D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		15.189,19	0,00	0,00
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.926,93D
29/12/2023	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024		20.252,25		20.252,25D	22.179,18D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		22.179,18	1.926,93C	0,00
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					45.030,16D
20/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	605	3.873,20		3.873,20D	48.903,36D
30/12/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	605	4.080,69		7.953,89D	52.984,05D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		52.984,05	45.030,16C	0,00
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					16.918,44D
20/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	192	640,10		640,10D	17.558,54D
30/12/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	192	1.280,24		1.920,34D	18.838,78D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		18.838,78	16.918,44C	0,00
Conta:	339 - 3.2.20.100.9	EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2023	PAGAMENTO ALLAN ROBERTO DE NAZARE.	8	600,00		600,00D	600,00D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		600,00	0,00	0,00
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					33.429,00D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		33.429,00	33.429,00C	0,00
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.629,56D
30/12/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023	494	160,03		160,03D	1.789,59D
30/12/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023	494	80,02		240,05D	1.869,61D
30/12/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 12/2023	494	202,52		442,57D	2.072,13D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		2.072,13	1.629,56C	0,00
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					1.392,57D
21/12/2023	PAGAMENTO SECRASO-PR.	8	607,56		607,56D	2.000,13D
21/12/2023	PAGAMENTO SENALBA-PR..	8	429,84		1.037,40D	2.429,97D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		2.429,97	1.392,57C	0,00
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					3.517,08D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		3.517,08	3.517,08C	0,00
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					918,46D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		918,46	918,46C	0,00
Conta:	358 - 3.2.20.400.5	SEGUROS				
	SALDO ANTERIOR					1.495,59D
26/12/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	8	175,00		175,00D	1.670,59D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		1.670,59	1.495,59C	0,00
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.365,87D
21/12/2023	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA.	8	494,00		494,00D	2.859,87D
21/12/2023	PAGAMENTO ATAIR MACHADO.	8	30,00		524,00D	2.889,87D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		2.889,87	2.365,87C	0,00
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					2.749,80D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		2.749,80	2.749,80C	0,00

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					15.185,41D
21/12/2023	PAGAMENTO BOM PREÇO VARIEDADES.	8	230,15		230,15D	15.415,56D
21/12/2023	PAGAMENTO FARMACIA RESPLENDOR LTDA.	8	209,90		440,05D	15.625,46D
21/12/2023	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO.	8	95,94		535,99D	15.721,40D
21/12/2023	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO.	8	132,25		668,24D	15.853,65D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		15.853,65	15.185,41C	0,00
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	VALOR DEPRECIAÇÃO N/ANO.	128	467,13		467,13D	467,13D
31/12/2023	VALOR DEPRECIAÇÃO N/ANO (MÓVEIS E AR).	127	743,89		1.211,02D	1.211,02D
31/12/2023	VALOR DEPRECIAÇÃO N/ANO.	126	4.894,87		6.105,89D	6.105,89D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		6.105,89	0,00	0,00
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/12/2023	PAGAMENTO DIARIO DO NOROESTE.	8	200,00		200,00D	200,00D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		200,00	0,00	0,00
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					559,22D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		559,22	559,22C	0,00
Conta:	604 - 3.2.20.401.3	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					181,88D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		181,88	181,88C	0,00
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					10.373,07D
21/12/2023	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	235,01		235,01D	10.608,08D
21/12/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	263,30		498,31D	10.871,38D
21/12/2023	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	260,00		758,31D	11.131,38D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		11.131,38	10.373,07C	0,00
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					5.656,79D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		5.656,79	5.656,79C	0,00
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					900,00D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		900,00	900,00C	0,00
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					4.522,96D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		4.522,96	4.522,96C	0,00
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					976,00D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		976,00	976,00C	0,00
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					1.207,41D
01/12/2023	PAGAMENTO TAR PROCESS CHEQUE.	8	14,50		14,50D	1.221,91D
04/12/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,40		17,90D	1.225,31D
11/12/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	8	86,25		104,15D	1.311,56D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	8	3,70		107,85D	1.315,26D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	8	3,70		111,55D	1.318,96D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	8	3,70		115,25D	1.322,66D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	8	3,70		118,95D	1.326,36D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473		1.326,36	1.207,41C	0,00
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					14.019,21C
05/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	1.557,69C	15.576,90C
12/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	3.115,38C	17.134,59C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2023	411 - 4.1.10.200.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 473	17.134,59		14.019,21D	0,00
Conta: 12/12/2023	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 8		6.229,76		12.460,24C 18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		12.460,24D	0,00
Conta: 12/12/2023	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ 8		3.114,50		15.575,50C 18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		15.575,50D	0,00
Conta: 05/12/2023	572 - 4.1.10.200.12 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL 8		1.556,84		15.575,60C 17.132,44C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	17.132,44		15.575,60D	0,00
Conta: 22/12/2023	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.556,51		17.133,49C 18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		17.133,49D	0,00
Conta: 07/12/2023	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.556,40		17.133,60C 18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		17.133,60D	0,00
Conta: 19/12/2023	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		1.557,62		14.018,58C 15.576,20C
19/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.556,18		17.132,38C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	17.132,38		14.018,58D	0,00
Conta: 08/12/2023	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.556,07		17.133,93C 18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		17.133,93D	0,00
Conta: 04/12/2023	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE P	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.555,85		17.134,15C 18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		17.134,15D	0,00
Conta: 05/12/2023	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		1.557,50		17.132,50C 18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		17.132,50D	0,00
Conta: 31/12/2023	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR RESULTADO DO EXERCÍCIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 473	34.682,04		34.682,04D	34.682,04C 0,00
Conta: 11/12/2023	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		1.555,74		18.465,00C 20.020,74C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	20.020,74		18.465,00D	0,00
Conta: 11/12/2023	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		1.557,70		14.019,30C 15.577,00C
20/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		1.555,30		17.132,30C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/12/2023	582 - 4.1.10.200.22 RESULTADO DO EXERCÍCIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 473	17.132,30		14.019,30D	0,00
Conta: 19/12/2023	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		6.230,84	6.230,84C	17.134,82C 23.365,66C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	23.365,66		17.134,82D	0,00
Conta: 18/12/2023	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		1.554,97	1.554,97C	15.577,30C 17.132,27C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	17.132,27		15.577,30D	0,00
Conta: 20/12/2023	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.555,08	1.555,08C	17.134,94C 18.690,02C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,02		17.134,94D	0,00
Conta: 26/12/2023	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.554,86	1.554,86C	14.019,66C 15.574,52C
26/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.557,74	3.112,60C	17.132,26C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	17.132,26		14.019,66D	0,00
Conta: 18/12/2023	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		4.670,25	4.670,25C	14.019,75C 18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		14.019,75D	0,00
Conta: 26/12/2023	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.554,53	1.554,53C	17.135,47C 18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		17.135,47D	0,00
Conta: 28/12/2023	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.557,64	1.557,64C	17.134,04C 18.691,68C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.691,68		17.134,04D	0,00
Conta: 01/12/2023	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.557,54	1.557,54C	15.575,40C 17.132,94C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	17.132,94		15.575,40D	0,00
Conta: 13/12/2023	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		7.788,40	7.788,40C	10.676,60C 18.465,00C
20/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE.	8		1.555,52	9.343,92C	20.020,52C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	20.020,52		10.676,60D	0,00
Conta: 04/12/2023	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.556,29	1.556,29C	18.691,33C 20.247,62C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	20.247,62		18.691,33D	0,00
Conta: 11/12/2023	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.557,76	1.557,76C	18.464,80C 20.022,56C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	20.022,56		18.464,80D	0,00
Conta:	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				14.018,13C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
01/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.557,57	1.557,57C	15.575,70C
01/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.557,57	3.115,14C	17.133,27C
12/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA.	8		1.556,73	4.671,87C	18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		14.018,13D	0,00
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					17.132,61C
14/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.557,39	1.557,39C	18.690,00C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	18.690,00		17.132,61D	0,00
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					15.575,20C
08/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.557,52	1.557,52C	17.132,72C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	17.132,72		15.575,20D	0,00
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					10.222,27C
31/12/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		1.266,46	1.266,46C	11.488,73C
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	473	11.488,73		10.222,27D	0,00
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	331	173.069,51		173.069,51D	173.069,51D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	334	15.189,19		188.258,70D	188.258,70D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	335	22.179,18		210.437,88D	210.437,88D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	336	52.984,05		263.421,93D	263.421,93D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	337	18.838,78		282.260,71D	282.260,71D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	339	600,00		282.860,71D	282.860,71D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	351	2.429,97		285.290,68D	285.290,68D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	356	3.517,08		288.807,76D	288.807,76D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	357	918,46		289.726,22D	289.726,22D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	358	1.670,59		291.396,81D	291.396,81D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	359	2.889,87		294.286,68D	294.286,68D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	360	2.749,80		297.036,48D	297.036,48D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	361	15.853,65		312.890,13D	312.890,13D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	363	6.105,89		318.996,02D	318.996,02D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	374	1.326,36		320.322,38D	320.322,38D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	492	33.429,00		353.751,38D	353.751,38D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	499	2.072,13		355.823,51D	355.823,51D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	548	11.131,38		366.954,89D	366.954,89D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	549	5.656,79		372.611,68D	372.611,68D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	550	900,00		373.511,68D	373.511,68D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	552	976,00		374.487,68D	374.487,68D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	553	4.522,96		379.010,64D	379.010,64D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	590	200,00		379.210,64D	379.210,64D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	594	559,22		379.769,86D	379.769,86D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	604	181,88		379.951,74D	379.951,74D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	522	149.929,73		529.881,47D	529.881,47D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	411		17.134,59	512.746,88D	512.746,88D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	412		18.690,00	494.056,88D	494.056,88D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	432		11.488,73	482.568,15D	482.568,15D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	563		17.132,94	465.435,21D	465.435,21D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	564		20.020,52	445.414,69D	445.414,69D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	565		20.247,62	425.167,07D	425.167,07D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	566		20.022,56	405.144,51D	405.144,51D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	567		18.690,00	386.454,51D	386.454,51D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	568		18.690,00	367.764,51D	367.764,51D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	569		17.132,72	350.631,79D	350.631,79D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	570		18.690,00	331.941,79D	331.941,79D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	571		18.690,00	313.251,79D	313.251,79D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	572		17.132,44	296.119,35D	296.119,35D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	574		18.690,00	277.429,35D	277.429,35D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	575		18.690,00	258.739,35D	258.739,35D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	576		17.132,38	241.606,97D	241.606,97D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	473 - 5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	577		18.690,00	222.916,97D	222.916,97D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	578		18.690,00	204.226,97D	204.226,97D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	580		34.682,04	169.544,93D	169.544,93D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	581		20.020,74	149.524,19D	149.524,19D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	582		17.132,30	132.391,89D	132.391,89D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	583		23.365,66	109.026,23D	109.026,23D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	584		17.132,27	91.893,96D	91.893,96D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	585		18.690,02	73.203,94D	73.203,94D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	586		17.132,26	56.071,68D	56.071,68D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	587		18.690,00	37.381,68D	37.381,68D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	588		18.690,00	18.691,68D	18.691,68D
31/12/2023	RESULTADO DO EXERCÍCIO	596		18.691,68	0,00	0,00