

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					309,71D
02/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		1.557,74D	1.867,45D
02/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		3.115,29D	3.425,00D
03/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		4.672,98D	4.982,69D
03/05/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	4.669,58D	4.979,29D
04/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		6.227,21D	6.536,92D
08/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	1.557,62		7.784,83D	8.094,54D
08/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		9.342,48D	9.652,19D
09/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA LONDRINA.	565	1.557,61		10.900,09D	11.209,80D
09/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		12.457,69D	12.767,40D
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		14.015,25D	14.324,96D
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		15.572,77D	15.882,48D
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		17.130,34D	17.440,05D
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		18.687,98D	18.997,69D
10/05/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERVIÇOS.	374		77,25	18.610,73D	18.920,44D
11/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.557,71		20.168,44D	20.478,15D
11/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		21.725,94D	22.035,65D
11/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	1.557,62		23.283,56D	23.593,27D
12/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		24.841,22D	25.150,93D
12/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		26.398,99D	26.708,70D
12/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		27.956,76D	28.266,47D
12/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAÍ.	585	1.557,72		29.514,48D	29.824,19D
15/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		31.072,07D	31.381,78D
15/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ.	582	1.557,70		32.629,77D	32.939,48D
16/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		34.187,31D	34.497,02D
19/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		35.745,07D	36.054,78D
22/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		37.302,81D	37.612,52D
23/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		38.860,32D	39.170,03D
23/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		40.417,96D	40.727,67D
26/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		41.975,69D	42.285,40D
29/05/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA 05/2023 CONF CHEQUE Nº853628.	187		1.145,84	40.829,85D	41.139,56D
29/05/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 05/2023 CONF CHEQUE Nº 853629.	187		6.612,45	34.217,40D	34.527,11D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853636.			8.688,83	25.528,57D	25.838,28D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639.			4.736,75	20.791,82D	21.101,53D
29/05/2023	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA CONF NF Nº 4 REF CHEQUE Nº 853637.	115		21.188,00	396,18C	86,47C
30/05/2023	RECEBIMENTO RESG BB CDB DI.	48	7.000,00		6.603,82D	6.913,53D
30/05/2023	PAGAMENTO CLELIA TORMENA CONF NF Nº 1 REFEIÇÃO CHEQUE Nº490.	361		3.600,00	3.003,82D	3.313,53D
30/05/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº33 CHEQUE Nº 853631.	492		3.039,00	35,18C	274,53D
31/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		1.522,37D	1.832,08D
31/05/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	22,78		1.545,15D	1.854,86D
31/05/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	220,08		1.765,23D	2.074,94D
31/05/2023	RESG BB CDB DI.	48	2.500,00		4.265,23D	4.574,94D
31/05/2023	RESG BB CDB DI.	48	57,90		4.323,13D	4.632,84D
31/05/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 05/2023 CONF CHEQUE Nº 853630.	187		4.554,05	230,92C	78,79D
31/05/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMEN CHEQUE.	374		14,50	245,42C	64,29D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					101.236,16D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
30/05/2023	RECEBIMENTO RESG BB CDB DI.	8		7.000,00	7.000,00C	94.236,16D
31/05/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	387,95		6.612,05C	94.624,11D
31/05/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		22,78	6.634,83C	94.601,33D
31/05/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		220,08	6.854,91C	94.381,25D
31/05/2023	RESG BB CDB DI.	8		2.500,00	9.354,91C	91.881,25D
31/05/2023	RESG BB CDB DI.	8		57,90	9.412,81C	91.823,35D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					163.687,90D
29/05/2023	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA CONF NF Nº 4 REF CHEQUE Nº 853637.	8	21.188,00		21.188,00D	184.875,90D
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
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
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853636 REF INSS+IRRF REF 05/2023.	8	7.283,55		7.283,55D	7.283,55D
31/05/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023			1.579,56	5.703,99D	5.703,99D
31/05/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2023			1.722,38	3.981,61D	3.981,61D
31/05/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	336		3.981,61	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA 05/2023 CONF CHEQUE Nº853628.	8	1.145,84		1.145,84D	1.145,84D
29/05/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 05/2023 CONF CHEQUE Nº 853629.	8	6.612,45		7.758,29D	7.758,29D
31/05/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023			12.312,34	4.554,05C	4.554,05C
31/05/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 05/2023 CONF CHEQUE Nº 853630.	8	4.554,05		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853636 REF FGTS REF 05/2023.	8	1.249,14		1.249,14D	1.249,14D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/05/2023	192 - 2.1.50.200.2 FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	FGTS A RECOLHER 337		1.249,14	0,00	0,00
Conta: 29/05/2023	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853636 REF PIS REF 05/2023.	PIS S/ FOLHA A RECOLHER 8	156,14		156,14D	0,00 156,14D
31/05/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2023	499		156,14	0,00	0,00
Conta: 266	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				283.221,53C
Conta: 31/05/2023	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	SALÁRIOS E ORDENADOS 8	15.614,28		15.614,28D	46.842,84D 62.457,12D
Conta: 31/05/2023	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	INSS 605	3.981,61		3.981,61D	17.253,65D 21.235,26D
Conta: 31/05/2023	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	FGTS 192	1.249,14		1.249,14D	5.412,94D 6.662,08D
Conta: 30/05/2023	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº33 CHEQUE Nº 853631.	HONORARIOS CONTABEIS 8	3.039,00		3.039,00D	12.156,00D 15.195,00D
Conta: 31/05/2023	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2023	PIS S/ FOLHA 494	156,14		156,14D	468,42D 624,56D
Conta: 29/05/2023	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF SECRASO.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 8	573,00		573,00D	819,57D 1.392,57D
Conta: 29/05/2023	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF VIVO MOVEL.	TELEFONE 8	194,47		194,47D	1.391,05D 1.585,52D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF VIVO FIXO.	8	109,99		304,46D	1.695,51D
Conta: 29/05/2023	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF CORREIOS.	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS 8	155,90		155,90D	236,10D 392,00D
Conta: 358	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR	SEGUROS				175,59D
Conta: 29/05/2023	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF GRAFICA E LIVRARIA ECLETICA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8	59,50		59,50D	1.475,10D 1.534,60D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF JOVEMAC.	8	150,00		209,50D	1.684,60D
Conta: 360	360 - 3.2.20.400.7 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				875,00D
Conta: 29/05/2023	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF GUGUY SUPERMERCADO.	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA 8	403,47		403,47D	1.012,59D 1.416,06D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF PERRONI & MONTEIRO LTDA.	8	120,00		523,47D	1.536,06D
30/05/2023	PAGAMENTO CLELIA TORMENA CONF NF Nº 1 REFEIÇÃO CHEQUE Nº490.	8	3.600,00		4.123,47D	5.136,06D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.385,69D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	250,04		250,04D	3.635,73D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	244,48		494,52D	3.880,21D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	207,59		702,11D	4.087,80D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	244,00		946,11D	4.331,80D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					1.480,00D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF ELETROCIDADE COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS.	8	160,00		160,00D	1.640,00D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF GRUPO DINAMUS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.	8	1.000,32		1.160,32D	2.640,32D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF MEDEIROS TINTAS.	8	410,00		1.570,32D	3.050,32D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF MZ ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS.	8	76,00		1.646,32D	3.126,32D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF SATSOM COMPONENTES ELETRICOS LTDA.	8	40,00		1.686,32D	3.166,32D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					1.135,33D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF VIVO FIBRA.	8	109,99		109,99D	1.245,32D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		259,99D	1.395,32D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					312,00D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639 REF NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO.	8	78,00		78,00D	390,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					460,63D
03/05/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	8	3,40		3,40D	464,03D
10/05/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERVIÇOS.	8	77,25		80,65D	541,28D
31/05/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMEN CHEQUE.	8	14,50		95,15D	555,78D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					4.673,07C
03/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	1.557,69C	6.230,76C
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					4.672,65C
02/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.557,55	1.557,55C	6.230,20C
31/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.557,55	3.115,10C	7.787,75C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					4.672,68C
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.557,56	1.557,56C	6.230,24C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					6.230,36C
15/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	7.787,95C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					6.230,40C
09/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	7.788,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					3.115,24C
08/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.557,62	1.557,62C	4.672,86C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 11/05/2023	576 - 4.1.10.200.16 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		1.557,62	3.115,24C	6.230,48C
Conta: 04/05/2023	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.557,63	1.557,63C	6.230,52C 7.788,15C
Conta: 08/05/2023	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.557,65	1.557,65C	6.230,60C 7.788,25C
Conta: 11/05/2023	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		1.557,50	1.557,50C	6.230,00C 7.787,50C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				18.690,00C
Conta: 12/05/2023	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		1.557,66	1.557,66C	7.561,38C 9.119,04C
Conta: 15/05/2023	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	1.557,70C	4.673,10C 6.230,80C
Conta: 11/05/2023	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		1.557,71	1.557,71C	9.346,27C 10.903,98C
Conta: 26/05/2023	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		1.557,73	1.557,73C	4.673,19C 6.230,92C
Conta: 12/05/2023	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.557,72	1.557,72C	6.230,90C 7.788,62C
Conta: 02/05/2023	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.557,74	1.557,74C	3.115,48C 4.673,22C
22/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.557,74	3.115,48C	6.230,96C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				6.231,00C
Conta: 12/05/2023	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.557,77	1.557,77C	4.673,31C 6.231,08C
12/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.557,77	3.115,54C	7.788,85C
Conta: 10/05/2023	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.557,64	1.557,64C	4.672,92C 6.230,56C
23/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.557,64	3.115,28C	7.788,20C
Conta: 16/05/2023	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.557,54	1.557,54C	6.230,16C 7.787,70C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					4.445,88C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					7.788,06C
09/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA LONDRINA.	8		1.557,61	1.557,61C	9.345,67C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					7.560,48C
19/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.557,76	1.557,76C	9.118,24C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					6.230,28C
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.557,57	1.557,57C	7.787,85C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					6.230,04C
23/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.557,51	1.557,51C	7.787,55C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					4.672,56C
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.557,52	1.557,52C	6.230,08C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					4.134,77C
31/05/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		387,95	387,95C	4.522,72C