

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					7.290,48D
03/01/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		6,20	6,20C	7.284,28D
03/01/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		7.000,00	7.006,20C	284,28D
05/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA.	581	1.330,74		5.675,46C	1.615,02D
09/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		4.117,96C	3.172,52D
09/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		2.560,33C	4.730,15D
10/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		1.002,67C	6.287,81D
10/01/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		77,25	1.079,92C	6.210,56D
11/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANETE DO NORTE	570	1.557,53		477,61D	7.768,09D
16/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.557,71		2.035,32D	9.325,80D
17/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		3.592,92D	10.883,40D
18/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,74		5.150,66D	12.441,14D
18/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.329,64		6.480,30D	13.770,78D
20/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		8.037,84D	15.328,32D
23/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA,	587	1.557,75		9.595,59D	16.886,07D
24/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		11.153,10D	18.443,58D
24/01/2023	PAGAMENTO FÉRIAS A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES	189		5.732,91	5.420,19D	12.710,67D
26/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		6.977,78D	14.268,26D
26/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.557,70		8.535,48D	15.825,96D
27/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		10.093,21D	17.383,69D
27/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		11.650,82D	18.941,30D
27/01/2023	PAGAMENTO EQMAR - COMERCIO DE PRODUTOS CONF NF Nº 35590 REF A COMPRA DE FOGAO E FORNO.	117		2.626,00	9.024,82D	16.315,30D
30/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		10.582,38D	17.872,86D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	34.500,00		45.082,38D	52.372,86D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	562,45		45.644,83D	52.935,31D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	843,20		46.488,03D	53.778,51D
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601.			2.724,43	43.763,60D	51.054,08D
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853602.			8.851,92	34.911,68D	42.202,16D
30/01/2023	PAGAMENTO METALPAR - METALURGICA SANTI LTDA - ME REF FECHAMENTO METALICO COM TELHAS DE ZINCO COFN CHEQUE Nº 853606.	115		12.690,00	22.221,68D	29.512,16D
30/01/2023	PAGAMENTO COLISEU ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS.	115		20.672,00	1.549,68D	8.840,16D
30/01/2023	PAGAMENTO BRASIL PLASTICOS CONF NF Nº 17182 REF A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS CONF CHEQUE Nº 853605.	117		7.352,00	5.802,32C	1.488,16D
31/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	2.000,00		3.802,32C	3.488,16D
31/01/2023	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		8,82	3.811,14C	3.479,34D
31/01/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 14 REF CHEQUE Nº 853603.	492		3.039,00	6.850,14C	440,34D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					68.332,60D
03/01/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	7.000,00		7.000,00D	75.332,60D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		34.500,00	27.500,00C	40.832,60D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		562,45	28.062,45C	40.270,15D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		843,20	28.905,65C	39.426,95D
31/01/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.863,47		27.042,18C	41.290,42D
31/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		2.000,00	29.042,18C	39.290,42D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					130.325,90D
30/01/2023	PAGAMENTO METALPAR - METALURGICA SANTI LTDA - ME REF FECHAMENTO METALICO COM TELHAS DE ZINCO COFN CHEQUE Nº 853606.	8	12.690,00		12.690,00D	143.015,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/01/2023	115 - 1.2.40.100.2 PAGAMENTO COLISEU ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS.	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 8	20.672,00		33.362,00D	163.687,90D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta: 27/01/2023	117 - 1.2.40.200.1 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO EQMAR - COMERCIO DE PRODUTOS CONF NF Nº 35590 REF A COMPRA DE FOGAO E FORNO.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8	2.626,00		2.626,00D	9.102,00D 11.728,00D
30/01/2023	PAGAMENTO BRASIL PLASTICOS CONF NF Nº 17182 REF A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS CONF CHEQUE Nº 853605.	8	7.352,00		9.978,00D	19.080,00D
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				89.577,18C
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				9.398,00C
Conta: 30/01/2023	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF INES FERREIRA COSTA REF 01/2023.	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 8	1,35		1,35D	0,00 1,35D
31/01/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023			1,35	0,00	0,00
Conta: 24/01/2023	189 - 2.1.50.100.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FÉRIAS A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES	FÉRIAS A PAGAR 8	5.732,91		5.732,91D	5.732,91C 0,00
Conta: 30/01/2023	191 - 2.1.50.200.1 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853602 REF INSS.	INSS A RECOLHER 8	7.186,40		7.186,40D	1.787,22C 5.399,18D
31/01/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023			91,71	7.094,69D	5.307,47D
31/01/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	336		5.308,82	1.785,87D	1,35C
31/01/2023	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2023		1,35		1.787,22D	0,00
Conta: 30/01/2023	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853602 REF FGTS.	FGTS A RECOLHER 8	1.665,52		1.665,52D	0,00 1.665,52D
31/01/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	337		1.665,52	0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					283.221,53C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		91,71		91,71D	91,71D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	191	5.308,82		5.308,82D	5.308,82D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	192	1.665,52		1.665,52D	1.665,52D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 14 REF CHEQUE Nº 853603.	8	3.039,00		3.039,00D	3.039,00D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF SECRASO.	8	624,57		624,57D	624,57D
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF SENALBA.	8	195,00		819,57D	819,57D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF VIVO FIXO.	8	50,33		50,33D	50,33D
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF VIVO MOVEL.	8	214,53		264,86D	264,86D
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF VIVO FIXO.	8	69,65		334,51D	334,51D
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF VIVO MOVEL.	8	194,52		529,03D	529,03D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF SOCOPIAS.	8	56,00		56,00D	56,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF ALIMENTAÇÃO.	8	59,18		59,18D	59,18D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS.	8	201,00		201,00D	201,00D
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	243,82		444,82D	444,82D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF D K G DA SILVA TAMAROZZI.	8	500,00		500,00D	500,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		150,00D	150,00D
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF VIVO FIBRA.	8	86,48		236,48D	236,48D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601 REF NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	8	78,00		78,00D	78,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	6,20		6,20D	6,20D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
10/01/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	77,25		83,45D	83,45D
31/01/2023	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	8	8,82		92,27D	92,27D
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIÁMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANETE DO NORTE	8		1.557,53	1.557,53C	1.557,53C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.557,56	1.557,56C	1.557,56C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	1.557,59C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
17/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	1.557,60C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.557,63	1.557,63C	1.557,63C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.557,50	1.557,50C	1.557,50C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA.	8		1.330,74	1.330,74C	1.330,74C
10/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.557,66	2.888,40C	2.888,40C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		1.557,71	1.557,71C	1.557,71C
26/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		1.557,70	3.115,41C	3.115,41C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.557,73	1.557,73C	1.557,73C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.557,74	1.557,74C	1.557,74C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
23/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA,	8		1.557,75	1.557,75C	1.557,75C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.557,54	1.557,54C	1.557,54C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.557,61	1.557,61C	1.557,61C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
18/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.329,64	1.329,64C	1.329,64C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
24/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.557,51	1.557,51C	1.557,51C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		1.863,47	1.863,47C	1.863,47C