

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					369,07D
01/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	137,69		137,69D	506,76D
02/03/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,40	134,29D	503,36D
03/03/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		1.691,90D	2.060,97D
03/03/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		3.249,53D	3.618,60D
03/03/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	3.115,24		6.364,77D	6.733,84D
06/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	17.500,00		23.864,77D	24.233,84D
06/03/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 02/2023 CONF CHEQUE Nº 853598.	187		4.495,38	19.369,39D	19.738,46D
06/03/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2023 CONF CHEQUE Nº 853599.	187		6.547,81	12.821,58D	13.190,65D
06/03/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 02/2023 CONF CHEQUE Nº 853600.	187		1.145,84	11.675,74D	12.044,81D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609.			8.720,43	2.955,31D	3.324,38D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853610.			3.302,19	346,88C	22,19D
07/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	193,35		153,53C	215,54D
07/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	408,60		255,07D	624,14D
07/03/2023	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		2.755,07D	3.124,14D
07/03/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 18 REF CHEQUE Nº 853608.	492		3.039,00	283,93C	85,14D
08/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		1.273,73D	1.642,80D
08/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	65,35		1.339,08D	1.708,15D
09/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		2.896,84D	3.265,91D
09/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		4.454,44D	4.823,51D
09/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		6.012,16D	6.381,23D
09/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		7.569,81D	7.938,88D
10/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		9.127,35D	9.496,42D
10/03/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		77,25	9.050,10D	9.419,17D
13/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	3.115,06		12.165,16D	12.534,23D
13/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		13.722,68D	14.091,75D
13/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.557,71		15.280,39D	15.649,46D
14/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	1.557,75		16.838,14D	17.207,21D
14/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,56		18.395,70D	18.764,77D
14/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		19.953,29D	20.322,36D
14/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.557,68		21.510,97D	21.880,04D
15/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.557,70		23.068,67D	23.437,74D
15/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		24.626,32D	24.995,39D
17/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		26.183,96D	26.553,03D
17/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		27.741,46D	28.110,53D
20/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		29.299,15D	29.668,22D
21/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.557,73		30.856,88D	31.225,95D
23/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		32.414,39D	32.783,46D
23/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		33.971,96D	34.341,03D
27/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	18.690,00		52.661,96D	53.031,03D
27/03/2023	PAGAMENTO TARIFA RENOVACÃO CADASTRO.	374		60,50	52.601,46D	52.970,53D
31/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		54.159,01D	54.528,08D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					84.403,04D
01/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		137,69	137,69C	84.265,35D
06/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		17.500,00	17.637,69C	66.765,35D
07/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		193,35	17.831,04C	66.572,00D
07/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		408,60	18.239,64C	66.163,40D
07/03/2023	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	8		2.500,00	20.739,64C	63.663,40D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
08/03/2023	RESGATE BB CDB DI.	8		65,35	20.804,99C	63.598,05D
31/03/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	860,80		19.944,19C	64.458,85D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				163.687,90D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				171.606,48D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				19.080,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				6.204,73D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				9.398,00D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				89.577,18C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.674,08C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.432,87C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				1.753,44C
	SALDO ANTERIOR					
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF IRRF 02/2023.	8	1.753,44		1.753,44D	0,00
31/03/2023	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023			1.753,44	0,00	1.753,44C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				12.189,03C
	SALDO ANTERIOR					
06/03/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 02/2023 CONF CHEQUE Nº 853598.	8	4.495,38		4.495,38D	7.693,65C
06/03/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2023 CONF CHEQUE Nº 853599.	8	6.547,81		11.043,19D	1.145,84C
06/03/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 02/2023 CONF CHEQUE Nº 853600.	8	1.145,84		12.189,03D	0,00
31/03/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023			12.280,74	91,71C	12.280,74C
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				5.561,71C
	SALDO ANTERIOR					
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF INSS 02/2023.	8	5.561,71		5.561,71D	0,00
31/03/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023			1.580,10	3.981,61D	1.580,10C
31/03/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	336		3.981,61	0,00	5.561,71C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				1.249,14C
	SALDO ANTERIOR					
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF FGTS 02/2023.	8	1.249,14		1.249,14D	0,00
31/03/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	337		1.249,14	0,00	1.249,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	494 - 2.1.50.200.3	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					156,14C
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF PIS 02/2023.	8	156,14		156,14D	0,00
31/03/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023	499		156,14	0,00	156,14C
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					15.614,28D
31/03/2023	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		15.614,28		15.614,28D	31.228,56D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					9.290,43D
31/03/2023	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	191	3.981,61		3.981,61D	13.272,04D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					2.914,66D
31/03/2023	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	192	1.249,14		1.249,14D	4.163,80D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					3.039,00D
07/03/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 18 REF CHEQUE Nº 853608.	8	3.039,00		3.039,00D	6.078,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					156,14D
31/03/2023	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2023	494	156,14		156,14D	312,28D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					819,57D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					529,03D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF VIVO MOVEL.	8	219,79		219,79D	748,82D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF VIVO FIXO.	8	42,00		261,79D	790,82D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICOS E TITULOS.	8	120,00		120,00D	120,00D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					56,00D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF ZANZARINI & SIQUEIRA LTDA	8	20,00		20,00D	76,00D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF GRAFICA E LIVRARIA ECLETICA.	8	660,80		680,80D	736,80D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA.	8	346,80		346,80D	346,80D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					59,18D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF PASTELAO.	8	175,00		175,00D	234,18D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF GUGUY SUPERMERCADO.	8	86,70		261,70D	320,88D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF GUGUY SUPERMERCADO.	8	168,06		429,76D	488,94D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					444,82D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	198,73		198,73D	643,55D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	210,00		408,73D	853,55D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	241,74		650,47D	1.095,29D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF GUERRA ENCOMENDAS LTDA.	8	250,00		900,47D	1.345,29D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	224,58		1.125,05D	1.569,87D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					236,48D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF VIVO FIBRA.	8	109,99		109,99D	346,47D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		259,99D	496,47D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					78,00D
06/03/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853609 REF NET MON MONITORAMENTO E ELETRONICO LTDA.	8	78,00		78,00D	156,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					172,92D
02/03/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	8	3,40		3,40D	176,32D
10/03/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	77,25		80,65D	253,57D
27/03/2023	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO.	8	60,50		141,15D	314,07D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					3.115,38C
20/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.557,69	1.557,69C	4.673,07C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.557,53C
13/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		3.115,06	3.115,06C	4.672,59C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					3.115,10C
31/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.557,55	1.557,55C	4.672,65C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					3.115,12C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					3.115,18C
14/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.557,59	1.557,59C	4.672,77C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					3.115,20C
09/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.557,60	1.557,60C	4.672,80C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/03/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		3.115,24	3.115,24C	3.115,24C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					3.115,26C
03/03/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.557,63	1.557,63C	4.672,89C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					1.557,65C
09/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.557,65	1.557,65C	3.115,30C
15/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.557,65	3.115,30C	4.672,95C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					3.115,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/03/2023	412 - 4.1.10.200.2 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		1.557,50	1.557,50C	4.672,50C
Conta: 27/03/2023	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		18.690,00	18.690,00C	0,00 18.690,00C
Conta: 08/03/2023	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	4.446,06C 6.003,72C
Conta: 15/03/2023	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	1.557,70C 3.115,40C
Conta: 13/03/2023	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	6.230,83C 7.788,54C
21/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		1.557,73	3.115,44C	9.346,27C
Conta: 584 - 4.1.10.200.24	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				3.115,46C
Conta: 09/03/2023	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	3.115,46C 4.673,18C
Conta: 14/03/2023	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		1.557,75	1.557,75C	1.557,75C 3.115,50C
Conta: 588 - 4.1.10.200.28	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				3.115,54C
Conta: 17/03/2023	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.557,64	1.557,64C	3.115,28C 4.672,92C
Conta: 10/03/2023	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.557,54	1.557,54C	3.115,08C 4.672,62C
Conta: 14/03/2023	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		1.557,68	1.557,68C	2.888,20C 4.445,88C
Conta: 03/03/2023	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.557,61	1.557,61C	3.115,22C 4.672,83C
Conta: 09/03/2023	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.557,76	1.557,76C	2.887,40C 4.445,16C
14/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.557,56	3.115,32C	6.002,72C
Conta: 23/03/2023	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		1.557,57	1.557,57C	3.115,14C 4.672,71C
Conta: 568 - 4.1.10.200.8	SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				3.115,02C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
23/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.557,51	1.557,51C	4.672,53C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					1.557,52C
13/03/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.557,52	1.557,52C	3.115,04C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					2.041,13C
31/03/2023	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		860,80	860,80C	2.901,93C