

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					6.619,66D
04/01/2022	RESG BB CDB DI.	48	5.500,00		5.500,00D	12.119,66D
04/01/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF AVISO E RECIBO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853493.	189		5.434,25	65,75D	6.685,41D
04/01/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 12/2021 CONF CHEQUE Nº 853495.	187		6.271,17	6.205,42C	414,24D
05/01/2022	RESG BB CDB DI.	48	45,43		6.159,99C	459,67D
05/01/2022	TARIFA ADIC CH.	374		6,89	6.166,88C	452,78D
10/01/2022	TAR PACOTE SERV.	374		46,50	6.213,38C	406,28D
13/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		4.880,73C	1.738,93D
14/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS.	585	1.332,72		3.548,01C	3.071,65D
17/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.062,60		2.485,41C	4.134,25D
19/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA.	563	1.332,54		1.152,87C	5.466,79D
19/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		179,63D	6.799,29D
21/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL.	582	1.332,70		1.512,33D	8.131,99D
24/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		2.845,07D	9.464,73D
24/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		4.177,68D	10.797,34D
24/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		5.510,20D	12.129,86D
25/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	11.915,16		17.425,36D	24.045,02D
25/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,60		18.757,96D	25.377,62D
26/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		20.090,59D	26.710,25D
28/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		21.423,18D	28.042,84D
31/01/2022	APLIC BB CDB DI.	48		28.000,00	6.576,82C	42,84D
Conta:	25 - 1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					3.403,49D
31/01/2022	VALOR ANTECIPADO	187		3.403,49	3.403,49C	0,00
Conta:	598 - 1.1.30.600.3	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS				
	SALDO ANTERIOR					2.721,76D
31/01/2022	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS	178		2.721,76	2.721,76C	0,00
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					54.000,00D
04/01/2022	RESG BB CDB DI.	8		5.500,00	5.500,00C	48.500,00D
05/01/2022	RESG BB CDB DI.	8		45,43	5.545,43C	48.454,57D
31/01/2022	APLIC BB CDB DI.	8	28.000,00		22.454,57D	76.454,57D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					130.325,90D
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					9.102,00D
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					82.712,92C
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					7.518,40C
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	331		2.721,76	2.721,76C	2.721,76C
31/01/2022	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS	598	2.721,76		0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022	499		4,86	4,86C	4,86C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 12/2021 CONF CHEQUE Nº 853495.	8	6.271,17		6.271,17D	6.271,17D
31/01/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	331		305,84	5.965,33D	5.965,33D
31/01/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	331		9.674,66	3.709,33C	3.709,33C
31/01/2022	VALOR ANTECIPADO	25	3.403,49		305,84C	305,84C
Conta:	189 - 2.1.50.100.3	FÉRIAS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF AVISO E RECIBO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853493.	8	5.434,25		5.434,25D	5.434,25D
31/01/2022	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	335		5.434,25	0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	336		1.626,36	1.626,36C	1.626,36C
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	336		182,21	1.808,57C	1.808,57C
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	336		124,04	1.932,61C	1.932,61C
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	336		4.796,18	6.728,79C	6.728,79C
31/01/2022	VALOR DEVIDO N/MES.	336		55,77	6.784,56C	6.784,56C
31/01/2022	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	336	1,63		6.782,93C	6.782,93C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					941,98C
31/01/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	337		38,90	38,90C	980,88C
31/01/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		1.504,66	1.543,56C	2.485,54C
31/01/2022	VALOR DEVIDO N/MES.	337		400,65	1.944,21C	2.886,19C
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					458.321,87C
01/01/2022	TRANSFERÊNCIA.	603		715,09	715,09C	459.036,96C
01/01/2022	TRANSFERÊNCIA.	523		25.904,39	26.619,48C	484.941,35C
01/01/2022	TRANSFERÊNCIA.	267	51.808,78		25.189,30D	433.132,57C
01/01/2022	TRANSFERÊNCIA.	522	143.467,20		168.656,50D	289.665,37C
Conta:	267 - 2.3.50.100.2	(-) DÉFICITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					51.808,78D
01/01/2022	TRANSFERÊNCIA.	266		51.808,78	51.808,78C	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	522 - 2.3.50.100.4	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				
01/01/2022	SALDO ANTERIOR					143.467,20D
	TRANSFERÊNCIA.	266		143.467,20	143.467,20C	0,00
Conta:	523 - 2.3.50.100.5	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO				
01/01/2022	SALDO ANTERIOR					25.904,39C
	TRANSFERÊNCIA.	266	25.904,39		25.904,39D	0,00
Conta:	603 - 2.3.50.100.6	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES				
01/01/2022	SALDO ANTERIOR					715,09C
	TRANSFERÊNCIA.	266	715,09		715,09D	0,00
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2022	178	2.721,76		2.721,76D	2.721,76D
31/01/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	187	305,84		3.027,60D	3.027,60D
31/01/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	187	9.674,66		12.702,26D	12.702,26D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2022	189	5.434,25		5.434,25D	5.434,25D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	191	1.626,36		1.626,36D	1.626,36D
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	191	182,21		1.808,57D	1.808,57D
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	191	124,04		1.932,61D	1.932,61D
31/01/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	191	4.796,18		6.728,79D	6.728,79D
31/01/2022	VALOR DEVIDO N/MES.	191	55,77		6.784,56D	6.784,56D
31/01/2022	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 01/2022	191		1,63	6.782,93D	6.782,93D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	192	38,90		38,90D	38,90D
31/01/2022	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	192	1.504,66		1.543,56D	1.543,56D
31/01/2022	VALOR DEVIDO N/MES.	192	400,65		1.944,21D	1.944,21D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2022	179	4,86		4,86D	4,86D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	TARIFA ADIC CH.	8	6,89		6,89D	6,89D
10/01/2022	TAR PACOTE SERV.	8	46,50		53,39D	53,39D
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.332,59	1.332,59C	1.332,59C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.332,60	1.332,60C	1.332,60C
26/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.332,63	2.665,23C	2.665,23C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.332,65	1.332,65C	1.332,65C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.332,50	1.332,50C	1.332,50C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/01/2022	580 - 4.1.10.200.20 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		11.915,16	11.915,16C	11.915,16C
Conta: 21/01/2022	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		1.332,70	1.332,70C	0,00 1.332,70C
Conta: 14/01/2022	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.332,72	1.332,72C	0,00 1.332,72C
Conta: 24/01/2022	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.332,74	1.332,74C	0,00 1.332,74C
Conta: 19/01/2022	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.332,54	1.332,54C	0,00 1.332,54C
Conta: 24/01/2022	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.332,61	1.332,61C	0,00 1.332,61C
Conta: 17/01/2022	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.062,60	1.062,60C	0,00 1.062,60C
Conta: 24/01/2022	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		1.332,52	1.332,52C	0,00 1.332,52C