

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					5.737,25D
01/03/2024	RESG BB CDB DI.	48	20.000,00		20.000,00D	25.737,25D
01/03/2024	PAGAMENTO ESTAGIARIA LORENA ALVES REF 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853727.	331		586,52	19.413,48D	25.150,73D
01/03/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853728.			4.337,73	15.075,75D	20.813,00D
01/03/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853729.	187	6.949,48		8.126,27D	13.863,52D
01/03/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853730.	187		4.756,77	3.369,50D	9.106,75D
01/03/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853734.			8.723,16	5.353,66C	383,59D
04/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.936,12		3.417,54C	2.319,71D
04/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.936,13		1.481,41C	4.255,84D
04/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.936,15		454,74D	6.191,99D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	48	1.051,40		1.506,14D	7.243,39D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	48	192,80		1.698,94D	7.436,19D
04/03/2024	EXTRATO POSTADO.	374		3,70	1.695,24D	7.432,49D
05/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.936,10		3.631,34D	9.368,59D
05/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO.	411	1.936,19		5.567,53D	11.304,78D
06/03/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 76 CONF CHEQUE Nº 853732.	492		3.250,00	2.317,53D	8.054,78D
08/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.936,11		4.253,64D	9.990,89D
11/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.936,07		6.189,71D	11.926,96D
11/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	3.872,40		10.062,11D	15.799,36D
11/03/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		57,50	10.004,61D	15.741,86D
12/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.936,24		11.940,85D	17.678,10D
13/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		13.876,90D	19.614,15D
15/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		15.813,13D	21.550,38D
15/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.936,23		17.749,36D	23.486,61D
18/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.936,16		19.685,52D	25.422,77D
18/03/2024	APLIC BB CDB DI.	48		23.000,00	3.314,48C	2.422,77D
19/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	5.808,78		2.494,30D	8.231,55D
19/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	23.230,00		25.724,30D	31.461,55D
19/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.936,09		27.660,39D	33.397,64D
20/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.936,77		29.597,16D	35.334,41D
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.936,03		31.533,19D	37.270,44D
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.936,05		33.469,24D	39.206,49D
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.936,14		35.405,38D	41.142,63D
25/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.936,01		37.341,39D	43.078,64D
25/03/2024	RENOVAÇÃO CADASTRO.	374		63,20	37.278,19D	43.015,44D
25/03/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	37.103,19D	42.840,44D
27/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	5.808,18		42.911,37D	48.648,62D
28/03/2024	RECEBIMENTO ESTORNO FGTS 03/2024. CHEQUE Nº 853736.	192	1.215,12		44.126,49D	49.863,74D
28/03/2024	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853735.			3.310,49	40.816,00D	46.553,25D
28/03/2024	PAGAMENTO FGTS REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853736.	192		1.215,12	39.600,88D	45.338,13D
28/03/2024	PAGAMENTO TEREZINHA ALVES DOS SANTOS REF 03/2024 CONF CHEQUU Nº 853739.	187		4.756,77	34.844,11D	40.581,36D
28/03/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853740.	187		6.949,48	27.894,63D	33.631,88D
28/03/2024	APLIC BB CDB DI.	48		26.000,00	1.894,63D	7.631,88D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.878,83D	7.616,08D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.863,03D	7.600,28D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.847,23D	7.584,48D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	374		15,80	1.831,43D	7.568,68D
28/03/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853737.			7.508,03	5.676,60C	60,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				177.233,73D
	SALDO ANTERIOR					177.233,73D
01/03/2024	RESG BB CDB DI.	8		20.000,00	20.000,00C	157.233,73D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	8		1.051,40	21.051,40C	156.182,33D
04/03/2024	RESG BB CDB DI.	8		192,80	21.244,20C	155.989,53D
18/03/2024	APLIC BB CDB DI.	8	23.000,00		1.755,80D	178.989,53D
28/03/2024	APLIC BB CDB DI.	8	26.000,00		27.755,80D	204.989,53D
28/03/2024	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	432	1.691,36		29.447,16D	206.680,89D
28/03/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	368		447,16	29.000,00D	206.233,73D
31/03/2024	VALOR DESPESAS DE APLICAÇÃO NO MÊS.	374		246,85	28.753,15D	205.986,88D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				210.351,00D
	SALDO ANTERIOR					210.351,00D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDIFÍCIOS				171.606,48D
	SALDO ANTERIOR					171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				23.319,82D
	SALDO ANTERIOR					23.319,82D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2	COMPUTADORES E PERIFERICOS				17.602,73D
	SALDO ANTERIOR					17.602,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
	SALDO ANTERIOR					2.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
	SALDO ANTERIOR					3.250,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
	SALDO ANTERIOR					13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				9.398,00D
	SALDO ANTERIOR					9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				94.472,05C
	SALDO ANTERIOR					94.472,05C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
	SALDO ANTERIOR					8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				10.417,97C
	SALDO ANTERIOR					10.417,97C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.900,00C
	SALDO ANTERIOR					13.900,00C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				9.398,00C
	SALDO ANTERIOR					9.398,00C
Conta:	605 - 2.1.40.102.7	INSS/IRRF A RECOLHER				7.356,14C
	SALDO ANTERIOR					7.356,14C
01/03/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF 02/2024.	8	7.356,14		7.356,14D	0,00
28/03/2024	PAGAMENTO INSS/IRRF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853737.		7.356,14		14.712,28D	7.356,14D
30/03/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			1.555,83	13.156,45D	5.800,31D
30/03/2024	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024			1.927,11	11.229,34D	3.873,20D
30/03/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	336		3.873,20	7.356,14D	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				11.706,25C
	SALDO ANTERIOR					11.706,25C
01/03/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853729.	8	6.949,48		6.949,48D	4.756,77C
01/03/2024	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853730.	8	4.756,77		11.706,25D	0,00
28/03/2024	PAGAMENTO TEREZINHA ALVES DOS SANTOS REF 03/2024 CONF CHEQUU Nº 853739.	8	4.756,77		16.463,02D	4.756,77D
28/03/2024	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853740.	8	6.949,48		23.412,50D	11.706,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/03/2024	187 - 2.1.50.100.1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.706,25	11.706,25D	0,00
Conta: 01/03/2024	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				1.215,13C
28/03/2024	PAGAMENTO FGTS 02/2024.	8	1.215,13		1.215,13D	0,00
28/03/2024	RECEBIMENTO ESTORNO FGTS 03/2024. CHEQUE Nº 853736.	8		1.215,12	0,01D	1.215,12C
28/03/2024	PAGAMENTO FGTS REF 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853736.	8	1.215,12		1.215,13D	0,00
30/03/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	337		1.215,12	0,01D	1.215,12C
Conta: 01/03/2024	494 - 2.1.50.200.3 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA A RECOLHER				151,89C
28/03/2024	PAGAMENTO PIS 02/2024.	8	151,89		151,89D	0,00
30/03/2024	PAGAMENTO PIS 03/2024 CONF CHEQUE Nº 853737.		151,89		303,78D	151,89D
30/03/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2024	499		151,89	151,89D	0,00
Conta: 30/03/2024	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				444.907,21C
Conta: 01/03/2024	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				15.679,16D
28/03/2024	PAGAMENTO ESTAGIARIA LORENA ALVES REF 02/2024 CONF CHEQUE Nº 853727.	8	586,52		586,52D	16.265,68D
30/03/2024	PAGAMENTO LORENA ALVES DOSA SANTOS - ESTAGIARIA.	8	880,00		1.466,52D	17.145,68D
30/03/2024	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		15.189,19		16.655,71D	32.334,87D
Conta: 30/03/2024	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				8.699,05D
30/03/2024	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	605	3.873,20		3.873,20D	12.572,25D
Conta: 30/03/2024	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				2.874,50D
30/03/2024	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	192	1.215,12		1.215,12D	4.089,62D
Conta: 06/03/2024	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS				6.289,00D
06/03/2024	PAGAMENTO CICERO PAULINO CONF NF Nº 76 CONF CHEQUE Nº 853732.	8	3.250,00		3.250,00D	9.539,00D
Conta: 30/03/2024	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				359,31D
30/03/2024	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2024	494	151,89		151,89D	511,20D
Conta: 01/03/2024	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				184,97D
01/03/2024	PAGAMENTO VIVO SMART.	8	190,62		190,62D	375,59D
01/03/2024	PAGAMENTO VIVO SMART.	8	191,06		381,68D	566,65D
28/03/2024	PAGAMENTO VIVO SMART.	8	184,97		566,65D	751,62D
Conta: 01/03/2024	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				0,00
01/03/2024	PAGAMENTO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL.	8	120,00		120,00D	120,00D
01/03/2024	PAGAMENTO PREIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS.	8	72,00		192,00D	192,00D
01/03/2024	PAGAMENTO CORREIO.	8	953,30		1.145,30D	1.145,30D
28/03/2024	PAGAMENTO CORREIOS.	8	172,15		1.317,45D	1.317,45D
Conta: 25/03/2024	358 - 3.2.20.400.5 SALDO ANTERIOR	SEGUROS				350,00D
25/03/2024	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	8	175,00		175,00D	525,00D
Conta: 01/03/2024	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				0,00
01/03/2024	PAGAMENTO LIVRARIA ECLETICA.	8	138,20		138,20D	138,20D
28/03/2024	PAGAMENTO LIVRARIA ECLETICA.	8	43,50		181,70D	181,70D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	PAGAMENTO TLP PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA.	8	430,00		430,00D	430,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					518,15D
01/03/2024	PAGAMENTO GAUCHA HOTEL E RESTAURANTE.	8	150,00		150,00D	668,15D
01/03/2024	PAGAMENTO KYOTO RESTAURANTE.	8	140,77		290,77D	808,92D
01/03/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY.	8	102,50		393,27D	911,42D
28/03/2024	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA.	8	38,73		432,00D	950,15D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	250,00		250,00D	250,00D
01/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	250,00		500,00D	500,00D
01/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	278,81		778,81D	778,81D
01/03/2024	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS.	8	225,01		1.003,82D	1.003,82D
28/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	242,50		1.246,32D	1.246,32D
28/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	231,07		1.477,39D	1.477,39D
28/03/2024	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	262,03		1.739,42D	1.739,42D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					6.462,90D
01/03/2024	PAGAMENTO ELETROLIDER.	8	24,00		24,00D	6.486,90D
01/03/2024	PAGAMENTO ELETROLIDER.	8	70,00		94,00D	6.556,90D
28/03/2024	PAGAMENTO SIMONETI COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	8	400,00		494,00D	6.956,90D
28/03/2024	PAGAMENTO CHAVESCENTER REF CHAVE YALE.	8	10,00		504,00D	6.966,90D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					259,89D
01/03/2024	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE.	8	150,00		150,00D	409,89D
01/03/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600.	8	153,66		303,66D	563,55D
01/03/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200.	8	113,21		416,87D	676,76D
01/03/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600.	8	128,65		545,52D	805,41D
01/03/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200.	8	114,94		660,46D	920,35D
28/03/2024	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA.	8	400,00		1.060,46D	1.320,35D
28/03/2024	PAGAMENTO VIVO FRIBRA 200 MEGA.	8	111,37		1.171,83D	1.431,72D
28/03/2024	PAGAMENTO VIVO FIBRA 600 MEGA.	8	152,17		1.324,00D	1.583,89D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					91,00D
01/03/2024	PAGAMENTO GRUPO DINAMO MONITORAMENTO.	8	91,00		91,00D	182,00D
28/03/2024	PAGAMENTO DINAMUS MONITORAMENTO.	8	91,00		182,00D	273,00D
28/03/2024	PAGAMENTO DINAMUS MONITORAMENTO.	8	91,00		273,00D	364,00D
Conta:	368 - 3.2.20.500.1	IRRF S/APLICAÇÃO				
	SALDO ANTERIOR					1.254,49D
28/03/2024	VALOR IR SOBRE RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48	447,16		447,16D	1.701,65D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					561,53D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					208,80D
04/03/2024	EXTRATO POSTADO.	8	3,70		3,70D	212,50D
11/03/2024	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	8	57,50		61,20D	270,00D
25/03/2024	RENOVAÇÃO CADASTRO.	8	63,20		124,40D	333,20D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	8	15,80		140,20D	349,00D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	8	15,80		156,00D	364,80D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	8	15,80		171,80D	380,60D
28/03/2024	TAR PROCESS CHEQUE.	8	15,80		187,60D	396,40D
31/03/2024	VALOR DESPESAS DE APLICAÇÃO NO MÊS.	48	246,85		434,45D	643,25D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				3.491,60C
05/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CASTELO.	8		1.936,19	1.936,19C	5.427,79C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				3.872,06C
21/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.936,03	1.936,03C	5.808,09C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				1.936,05C
13/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	8		1.936,05	1.936,05C	3.872,10C
21/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	8		1.936,05	3.872,10C	5.808,15C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				0,00
27/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		5.808,18	5.808,18C	5.808,18C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				3.872,18C
19/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.936,09	1.936,09C	5.808,27C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				3.872,20C
05/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.936,10	1.936,10C	5.808,30C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				1.936,11C
08/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.936,11	1.936,11C	3.872,22C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				3.872,26C
04/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.936,13	1.936,13C	5.808,39C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				3.872,30C
04/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.936,15	1.936,15C	5.808,45C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				3.872,00C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				0,00
19/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	8		23.230,00	23.230,00C	23.230,00C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				3.872,32C
18/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.936,16	1.936,16C	5.808,48C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				1.936,20C
11/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		3.872,40	3.872,40C	5.808,60C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				1.936,23C
15/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.936,23	1.936,23C	3.872,46C
15/03/2024	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	8		1.936,23	3.872,46C	5.808,69C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				3.872,50C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				0,00
19/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	8		5.808,78	5.808,78C	5.808,78C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				1.936,77C
20/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		1.936,77	1.936,77C	3.873,54C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				3.872,28C
21/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.936,14	1.936,14C	5.808,42C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				5.429,14C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				3.872,24C
04/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.936,12	1.936,12C	5.808,36C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				3.490,88C
12/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.936,24	1.936,24C	5.427,12C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				3.872,14C
11/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.936,07	1.936,07C	5.808,21C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				3.872,02C
25/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.936,01	1.936,01C	5.808,03C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				7.521,24C
28/03/2024	SALDO ANTERIOR					
	VALOR RENDIMENTOS TRIBUTADOS NO MÊS	48		1.691,36	1.691,36C	9.212,60C