

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					1.843,97D
01/06/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	563	1.332,54		1.332,54D	3.176,51D
01/06/2022	PAGAMENTO FLEXOVIL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA CONF NF Nº 979 REF BLOCOS DE ANOTAÇÃO CONG CHEQUE Nº 853534.	359		1.000,00	332,54D	2.176,51D
02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		1.665,23D	3.509,20D
02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		2.997,88D	4.841,85D
03/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		4.330,51D	6.174,48D
06/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		5.663,01D	7.506,98D
08/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		6.995,75D	8.839,72D
08/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.332,60		8.328,35D	10.172,32D
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		9.660,96D	11.504,93D
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		10.993,48D	12.837,45D
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		12.326,19D	14.170,16D
10/06/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.	374		46,50	12.279,69D	14.123,66D
14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.332,55		13.612,24D	15.456,21D
14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.332,70		14.944,94D	16.788,91D
14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		16.277,71D	18.121,68D
14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		17.610,39D	19.454,36D
20/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		18.942,98D	20.786,95D
20/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		20.275,74D	22.119,71D
21/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		21.608,25D	23.452,22D
27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		22.940,81D	24.784,78D
28/06/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853536			4.203,46	18.737,35D	20.581,32D
28/06/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853537.			8.047,49	10.689,86D	12.533,83D
28/06/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2022 CONF CHEQUE Nº 853538.	187		4.293,12	6.396,74D	8.240,71D
28/06/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 06/2022 CONF CHEQUE Nº 853540.	187		1.070,88	5.325,86D	7.169,83D
29/06/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 102 REF CHEQUE Nº 853541.	492		2.829,00	2.496,86D	4.340,83D
30/06/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		3.829,50D	5.673,47D
30/06/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	1.000,00		4.829,50D	6.673,47D
30/06/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2022 CONF CHEQUE Nº 853539.	187		6.215,77	1.386,27C	457,70D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					70.027,32D
30/06/2022	RESGATE BB CDB DI.	8		1.000,00	1.000,00C	69.027,32D
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
Conta:	121 - 1.2.40.400.1	VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					9.398,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				82.712,92C
	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				7.518,40C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/06/2022	PAGAMENTO IRRF REF 06/2022.	8	1.529,12		1.529,12D	1.529,12D
30/06/2022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022			1.529,12	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/06/2022	PAGAMENTO PIS REF 06/2022.	8	145,93		145,93D	145,93D
30/06/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022	499		145,93	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/06/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2022 CONF CHEQUE Nº 853538.	8	4.293,12		4.293,12D	4.293,12D
28/06/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 06/2022 CONF CHEQUE Nº 853540.	8	1.070,88		5.364,00D	5.364,00D
30/06/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022			11.579,77	6.215,77C	6.215,77C
30/06/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2022 CONF CHEQUE Nº 853539.	8	6.215,77		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/06/2022	PAGAMENTO INSS REF 06/2022.	8	5.205,02		5.205,02D	5.205,02D
30/06/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022			1.483,90	3.721,12D	3.721,12D
30/06/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	336		3.721,12	0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/06/2022	PAGAMENTO FGTS REF 06/2022.	8	1.167,42		1.167,42D	1.167,42D
30/06/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	337		1.167,42	0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				289.665,37C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				70.741,81D
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		14.592,79		14.592,79D	85.334,60D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				5.434,25D
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				21.763,00D
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	191	3.721,12		3.721,12D	25.484,12D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				6.626,86D
	SALDO ANTERIOR					
30/06/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	192	1.167,42		1.167,42D	7.794,28D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				14.145,00D
	SALDO ANTERIOR					
29/06/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 102 REF CHEQUE Nº 853541.	8	2.829,00		2.829,00D	16.974,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					583,71D
30/06/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2022	179	145,93		145,93D	729,64D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					1.023,71D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					1.389,28D
28/06/2022	PAGAMENTO VIVO. CONF CHEQUE Nº 853536	8	273,73		273,73D	1.663,01D
28/06/2022	PAGAMENTO VIVO FIXO. CONF CHEQUE Nº 853536	8	60,08		333,81D	1.723,09D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					875,68D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.603,25D
01/06/2022	PAGAMENTO FLEXOVIL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA CONF NF Nº 979 REF BLOCOS DE ANOTAÇÃO CONG CHEQUE Nº 853534.	8	1.000,00		1.000,00D	2.603,25D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					996,60D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					5.417,10D
28/06/2022	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO. CONF CHEQUE Nº 853536	8	334,13		334,13D	5.751,23D
28/06/2022	PAGAMENTO G. DELBONE FUJIKAWA. CONF CHEQUE Nº 853536	8	210,00		544,13D	5.961,23D
28/06/2022	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA. CONF CHEQUE Nº 853536	8	1.200,00		1.744,13D	7.161,23D
28/06/2022	PAGAMENTO ALP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA. CONF CHEQUE Nº 853536	8	100,00		1.844,13D	7.261,23D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					23.830,44D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					5.867,32D
Conta:	493 - 3.2.20.401.4	HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.191,35D
28/06/2022	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA. CONF CHEQUE Nº 853536	8	290,03		290,03D	5.481,38D
28/06/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA. CONF CHEQUE Nº 853536	8	280,00		570,03D	5.761,38D
28/06/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA. CONF CHEQUE Nº 853536	8	287,01		857,04D	6.048,39D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					1.220,00D
28/06/2022	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO REF TORNEIRA. CONF CHEQUE Nº 853536	8	180,00		180,00D	1.400,00D
28/06/2022	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADOS DE CONCRETO LTDA. CONF CHEQUE Nº 853536	8	245,00		425,00D	1.645,00D
28/06/2022	PAGAMENTO MARCOS APARECIDO PANUCI. CONF CHEQUE Nº 853536	8	200,00		625,00D	1.845,00D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					180,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					1.694,91D
28/06/2022	PAGAMENTO VIVO FIBRA. CONF CHEQUE Nº 853536	8	119,48		119,48D	1.814,39D
28/06/2022	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE. CONF CHEQUE Nº 853536	8	150,00		269,48D	1.964,39D
28/06/2022	PAGAMENTO ITONER. CONF CHEQUE Nº 853536	8	120,00		389,48D	2.084,39D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					460,00D
28/06/2022	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO	8	74,00		74,00D	534,00D
	ELETRONICO LTDA. CONF CHEQUE Nº 853536					
28/06/2022	PAGAMENTO DINAMUS SEGURANÇA PARANAVAI.	8	80,00		154,00D	614,00D
	CONF CHEQUE Nº 853536					
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					9.395,98D
10/06/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.	8	46,50		46,50D	9.442,48D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					5.330,76C
02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.332,69	1.332,69C	6.663,45C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					6.662,65C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					18.578,03C
14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.332,55	1.332,55C	19.910,58C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					6.662,80C
27/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	8		1.332,56	1.332,56C	7.995,36C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					6.662,95C
20/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.332,59	1.332,59C	7.995,54C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					2.665,20C
08/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.332,60	1.332,60C	3.997,80C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					6.663,10C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					9.328,35C
03/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.332,63	1.332,63C	10.660,98C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.328,53C
02/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.332,65	1.332,65C	10.661,18C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					6.662,50C
06/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		1.332,50	1.332,50C	7.995,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					11.915,16C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					6.663,30C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					5.330,80C
14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		1.332,70	1.332,70C	6.663,50C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					5.330,84C
10/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		1.332,71	1.332,71C	6.663,55C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					6.663,60C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					6.663,70C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 08/06/2022	586 - 4.1.10.200.26 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.332,74	1.332,74C	7.996,44C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				6.663,75C
Conta: 14/06/2022	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.332,77	1.332,77C	6.663,85C 7.996,62C
Conta: 30/06/2022	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.332,64	1.332,64C	3.997,92C 5.330,56C
Conta: 01/06/2022	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.332,54	1.332,54C	6.662,70C 7.995,24C
Conta: 14/06/2022	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		1.332,68	1.332,68C	6.663,40C 7.996,08C
Conta: 10/06/2022	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.332,61	1.332,61C	6.663,05C 7.995,66C
Conta: 20/06/2022	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.332,76	1.332,76C	7.726,24C 9.059,00C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				5.330,28C
Conta: 21/06/2022	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		1.332,51	1.332,51C	6.662,55C 7.995,06C
Conta: 10/06/2022	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		1.332,52	1.332,52C	6.662,60C 7.995,12C