

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					0,00
01/10/2020	BB RF SIMPLES.	11	14.100,00		14.100,00D	14.100,00D
01/10/2020	PAGAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 853328 REF A CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE.	364		11.400,00	2.700,00D	2.700,00D
01/10/2020	PAGAMENTO A CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	492		2.700,00	0,00	0,00
02/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº1610,1850 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	2.011,50		2.011,50D	2.011,50D
02/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1659 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	411	1.061,90		3.073,40D	3.073,40D
05/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1768,1430 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	412	2.010,00		5.083,40D	5.083,40D
05/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1624 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	578	1.061,40		6.144,80D	6.144,80D
06/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1778,1442 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	568	2.010,10		8.154,90D	8.154,90D
07/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1527 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	573	1.060,80		9.215,70D	9.215,70D
08/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1551 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	575	1.061,00		10.276,70D	10.276,70D
08/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1552 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	575	1.091,00		11.367,70D	11.367,70D
09/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1693 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	584	1.062,20		12.429,90D	12.429,90D
09/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1513, 1826, 1827, 1514 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	567	4.021,40		16.451,30D	16.451,30D
10/10/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO.	594		3,28	16.448,02D	16.448,02D
13/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1803, 1466 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	570	2.010,30		18.458,32D	18.458,32D
13/10/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA QUERENCIA DO NORTE.	564	2.011,80		20.470,12D	20.470,12D
13/10/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS.	374		84,00	20.386,12D	20.386,12D
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1600 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	596	1.061,60		21.447,72D	21.447,72D
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1672, 1888 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	582	2.012,00		23.459,72D	23.459,72D
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1755, 1923 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	588	2.011,70		25.471,42D	25.471,42D
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1553 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	575	1.031,00		26.502,42D	26.502,42D
15/10/2020	BB RF SIMPLES.	11	176.994,30		203.496,72D	203.496,72D
15/10/2020	APLICAÇÃO BB CDI DI.	48		203.500,00	3,28C	3,28C
16/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1720 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	586	1.062,40		1.059,12D	1.059,12D
16/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1563 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	576	1.061,10		2.120,22D	2.120,22D
20/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1539 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	574	1.060,90		3.181,12D	3.181,12D
23/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1732 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	587	1.062,50		4.243,62D	4.243,62D
26/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1144 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	571	11.993,00		16.236,62D	16.236,62D
27/10/2020	BB CDB DI	48	0,50		16.237,12D	16.237,12D
27/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1851, 1611 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	2.011,50		18.248,62D	18.248,62D
27/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1632 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	580	1.061,70		19.310,32D	19.310,32D
27/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1633 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	580	1.061,70		20.372,02D	20.372,02D
27/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		22.872,02D	22.872,02D
27/10/2020	PAGAMENTO REF CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853331.	364		22.800,00	72,02D	72,02D
28/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1482 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	571	12.726,00		12.798,02D	12.798,02D
29/10/2020	BB CDI DI	48	6.500,00		19.298,02D	19.298,02D
29/10/2020	BB CDI DI	48	0,70		19.298,72D	19.298,72D
29/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1612, 1852 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	2.011,50		21.310,22D	21.310,22D
29/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	0,50		21.310,72D	21.310,72D
29/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		23.810,72D	23.810,72D
29/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	0,70		23.811,42D	23.811,42D
29/10/2020	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853333.	187		1.021,23	22.790,19D	22.790,19D
29/10/2020	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853335.	187		3.435,70	19.354,49D	19.354,49D
29/10/2020	PAGAMENTO CONFORME ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.			9.789,93	9.564,56D	9.564,56D
29/10/2020	PAGAMENTO NF Nº 13 CONFORME CHEQUE Nº 853334 CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL.	492		2.700,00	6.864,56D	6.864,56D
30/10/2020	BB CDBI DI	48	2,08		6.866,64D	6.866,64D
30/10/2020	PAGAMENTO REF A CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853332.	364		6.650,00	216,64D	216,64D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					191.516,57D
01/10/2020	BB RF SIMPLES.	8		14.100,00	14.100,00C	177.416,57D
15/10/2020	BB RF SIMPLES.	8		176.994,30	191.094,30C	422,27D
31/10/2020	RECEBIMENTO RENDIMENTO APLICACAO.	432	30,52		191.063,78C	452,79D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/10/2020	APLICAÇÃO BB CDI DI.	8	203.500,00		203.500,00D	203.500,00D
27/10/2020	BB CDB DI	8		0,50	203.499,50D	203.499,50D
27/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	8		2.500,00	200.999,50D	200.999,50D
29/10/2020	BB CDI DI	8		6.500,00	194.499,50D	194.499,50D
29/10/2020	BB CDI DI	8		0,70	194.498,80D	194.498,80D
29/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	8		0,50	194.498,30D	194.498,30D
29/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	8		2.500,00	191.998,30D	191.998,30D
29/10/2020	RESGATE BB CDB DI.	8		0,70	191.997,60D	191.997,60D
30/10/2020	RENDIMENTOS	432	4,48		192.002,08D	192.002,08D
30/10/2020	BB CDBI DI	8		2,08	192.000,00D	192.000,00D
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
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					80.996,86C
30/10/2020	DEPREIAÇÃO REF 10/2020	363		572,02	572,02C	81.568,88C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.350,17C
30/10/2020	DEPREIAÇÃO REF 10/2020	363		103,41	103,41C	8.453,58C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					8.764,08C
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
29/10/2020	PAGAMENTO IRRF ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANA REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	921,61		921,61D	921,61D
30/10/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2020	187		921,61	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,60C
29/10/2020	PAGAMENTO PIS ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANA REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	117,77		117,77D	117,17D
30/10/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	499		117,77	0,00	0,60C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2020	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853333.	8	1.021,23		1.021,23D	1.021,23D
29/10/2020	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853335.	8	3.435,70		4.456,93D	4.456,93D
30/10/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	331		11.777,20	7.320,27C	7.320,27C
30/10/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	191	1.217,42		6.102,85C	6.102,85C
30/10/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2020	178	921,61		5.181,24C	5.181,24C
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,14C
29/10/2020	PAGAMENTO INSS ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANA REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	4.338,36		4.338,36D	4.338,22D
30/10/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	187		1.217,42	3.120,94D	3.120,80D
30/10/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	336		3.120,97	0,03C	0,17C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/10/2020	PAGAMENTO FGTS ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANA REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	942,17		942,17D	942,17D
30/10/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	337		942,17	0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					171.387,47C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					96.824,84D
30/10/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020	187	11.777,20		11.777,20D	108.602,04D
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	RPA DEVIDO				
	SALDO ANTERIOR					13.838,40D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.261,16D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					32.530,94D
30/10/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	191	3.120,97		3.120,97D	35.651,91D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					8.639,06D
30/10/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2020	192	942,17		942,17D	9.581,23D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/10/2020	PAGAMENTO A CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	8	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
29/10/2020	PAGAMENTO NF Nº 13 CONFORME CHEQUE Nº 853334 CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL.	8	2.700,00		5.400,00D	5.400,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.062,63D
30/10/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2020	179	117,77		117,77D	1.180,40D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					845,42D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					5.869,17D
29/10/2020	PAGAMENTO VIVO FIXO REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	252,09		252,09D	6.121,26D
29/10/2020	PAGAMENTO VIVO MÓVEL REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	397,59		649,68D	6.518,85D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					2.326,65D
29/10/2020	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	25,75		25,75D	2.352,40D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
29/10/2020	PAGAMENTO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	50,00		75,75D	2.402,40D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
29/10/2020	SALDO ANTERIOR					3.246,92D
	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA REF A COMPRA DE CALCULADORA, RASCUNHO, PASTA, FITA CREP, PRENDEDOR DE PAPEL, TESOURA, CANETA E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	450,00		450,00D	3.696,92D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
29/10/2020	SALDO ANTERIOR					1.507,35D
	PAGAMENTO NF Nº 57835 TOPLINE EQUIP P LIMP PROF LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853337 REF A COMPRA DE COPO, DETERGENTE, RODO E AGUA SANITARIA.	8	230,00		230,00D	1.737,35D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
29/10/2020	SALDO ANTERIOR					2.035,52D
	PAGAMENTO NF Nº 72626 SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853337 REF A COMPRA DE AÇUCAR, CHA MATTE E CAFE.	8	83,51		83,51D	2.119,03D
29/10/2020	PAGAMENTO NF Nº 72980 SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853337 REF A COMPRA DE AÇUCAR, CAFE E INSETISIDA.	8	79,34		162,85D	2.198,37D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					5.750,00D
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
30/10/2020	SALDO ANTERIOR					15.574,07D
	DEPRECIAÇÃO REF 10/2020	126	572,02		572,02D	16.146,09D
30/10/2020	DEPREIAÇÃO REF 10/2020	541	103,41		675,43D	16.249,50D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
01/10/2020	SALDO ANTERIOR					92.300,00D
	PAGAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 853328 REF A CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE.	8	11.400,00		11.400,00D	103.700,00D
27/10/2020	PAGAMENTO REF CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853331.	8	22.800,00		34.200,00D	126.500,00D
30/10/2020	PAGAMENTO REF A CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853332.	8	6.650,00		40.850,00D	133.150,00D
Conta:	562 - 3.2.20.401.11	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					91,73D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
10/10/2020	SALDO ANTERIOR					1.418,48D
	PAGAMENTO CONF RECIBO.	8	3,28		3,28D	1.421,76D
29/10/2020	PAGAMENTO VERA MACHADO DA SILVEIRA MUNIZ DA SILVA REF SERVIÇO DE LIMPEZA EM 2 DIAS CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	200,00		203,28D	1.621,76D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
29/10/2020	SALDO ANTERIOR					0,00
	PAGAMENTO DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM VIAGEM CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	579,18		579,18D	579,18D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
29/10/2020	SALDO ANTERIOR					4.355,37D
	PAGAMENTO NF Nº 6657 MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	190,35		190,35D	4.545,72D
29/10/2020	PAGAMENTO NF Nº 5001 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	185,01		375,36D	4.730,73D
29/10/2020	PAGAMENTO NF Nº 5162 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	184,10		559,46D	4.914,83D
29/10/2020	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA REF NF Nº 5246 CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	183,60		743,06D	5.098,43D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					860,80D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					900,00D
29/10/2020	PAGAMENTO SIMPLE HOST INFORMATICA LTDA REF AIMENTAÇÃO DO SITE CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	199,50		199,50D	1.099,50D
29/10/2020	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA - ME NF Nº 237 REF A COMPRA DE TONER HP 278 CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	110,00		309,50D	1.209,50D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					624,00D
29/10/2020	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853337.	8	70,00		70,00D	694,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					914,26D
13/10/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVICOS.	8	84,00		84,00D	998,26D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					12.359,00C
02/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1659 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,90	1.061,90C	13.420,90C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					19.154,30C
13/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1803, 1466 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.010,30	2.010,30C	21.164,60C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					26.294,00C
26/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1144 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		11.993,00	11.993,00C	38.287,00C
28/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1482 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		12.726,00	24.719,00C	51.013,00C
Conta:	573 - 4.1.10.200.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA				
	SALDO ANTERIOR					9.547,20C
07/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1527 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.060,80	1.060,80C	10.608,00C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					9.548,10C
20/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1539 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.060,90	1.060,90C	10.609,00C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					9.549,00C
08/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1551 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,00	1.061,00C	10.610,00C
08/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1552 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.091,00	2.152,00C	11.701,00C
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1553 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.031,00	3.183,00C	12.732,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					11.512,10C
16/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1563 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,10	1.061,10C	12.573,20C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					12.735,60C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					10.614,20C
05/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1624 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,40	1.061,40C	11.675,60C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					17.030,00C
05/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1768,1430 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.010,00	2.010,00C	19.040,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					6.290,20C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
27/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1632 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,70	1.061,70C	7.351,90C
27/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1633 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,70	2.123,40C	8.413,60C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
02/10/2020	SALDO ANTERIOR					17.943,50C
	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº1610,1850 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.011,50	2.011,50C	19.955,00C
27/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1851, 1611 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.011,50	4.023,00C	21.966,50C
29/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1612, 1852 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.011,50	6.034,50C	23.978,00C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					18.108,00C
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1672, 1888 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.012,00	2.012,00C	20.120,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					12.567,30C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					15.356,40C
09/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1693 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.062,20	1.062,20C	16.418,60C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					13.669,90C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					10.484,00C
16/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1720 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.062,40	1.062,40C	11.546,40C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					9.562,50C
23/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1732 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.062,50	1.062,50C	10.625,00C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					18.113,00C
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1755, 1923 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.011,70	2.011,70C	20.124,70C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					19.210,40C
14/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1600 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,60	1.061,60C	20.272,00C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					28.463,60C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					25.753,40C
13/10/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA QUERENCIA DO NORTE.	8		2.011,80	2.011,80C	27.765,20C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					12.494,40C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					31.576,80C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					19.867,00C
09/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1513, 1826, 1827, 1514 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		4.021,40	4.021,40C	23.888,40C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					16.080,80C
06/10/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1778,1442 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.010,10	2.010,10C	18.090,90C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					3.800,00C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					693,26C
30/10/2020	RENDIMENTOS	48		4,48	4,48C	697,74C
31/10/2020	RECEBIMENTO RENDIMENTO APLICACAO.	11		30,52	35,00C	728,26C