

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					13,62D
03/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	2.010,10		2.010,10D	2.023,72D
03/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.060,40		3.070,50D	3.084,12D
03/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	74,70		3.145,20D	3.158,82D
03/05/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,15		3.229,35D	3.242,97D
03/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	14.500,00		17.729,35D	17.742,97D
03/05/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853416.	364		7.900,58	9.828,77D	9.842,39D
03/05/2021	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA CONFORME NF Nº 5 REF A 4º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A EXECUÇÃO DA AREA DE LAZER NO PRÉDIO DA AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853417.	115		5.855,00	3.973,77D	3.987,39D
03/05/2021	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONFORME NF Nº 17823 REF A COMPRA DE CONECTOR P/ HASTE, HASTE TERRA E CABO FLEX / J. A. GARCIA & CIA LTDA REF A LOCAÇÃO DE MAQUINA CONFORME CHEQUE Nº 853418.	549		879,32	3.094,45D	3.108,07D
03/05/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 44 CONFORME CHEQUE Nº 853398.	492		2.829,00	265,45D	279,07D
03/05/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,15	181,30D	194,92D
04/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	573	3.971,76		4.153,06D	4.166,68D
04/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.061,90		5.214,96D	5.228,58D
04/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ.	578	1.061,40		6.276,36D	6.289,98D
04/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	121,51		6.397,87D	6.411,49D
04/05/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,15	6.313,72D	6.327,34D
05/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.061,20		7.374,92D	7.388,54D
05/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	3.971,76		11.346,68D	11.360,30D
06/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.062,20		12.408,88D	12.422,50D
06/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.061,30		13.470,18D	13.483,80D
06/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	3.971,76		17.441,94D	17.455,56D
06/05/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONFORME NF Nº 5784 REF A COMPRA DE PISO, ARGAMASSA, REJUNTE, CAL, SIFAO, VALVULA, PARAFUSO, COLA E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853414.	549		2.733,00	14.708,94D	14.722,56D
07/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	573	2.053,74		16.762,68D	16.776,30D
07/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	4.964,70		21.727,38D	21.741,00D
10/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.060,90		22.788,28D	22.801,90D
10/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.062,10		23.850,38D	23.864,00D
10/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	1.061,70		24.912,08D	24.925,70D
10/05/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	24.870,08D	24.883,70D
11/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DE NORTE.	570	1.060,30		25.930,38D	25.944,00D
12/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	992,94		26.923,32D	26.936,94D
12/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.060,20		27.983,52D	27.997,14D
12/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	992,94		28.976,46D	28.990,08D
13/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.062,00		30.038,46D	30.052,08D
13/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	2.055,64		32.094,10D	32.107,72D
14/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	2.125,00		34.219,10D	34.232,72D
14/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.061,80		35.280,90D	35.294,52D
17/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	2.054,44		37.335,34D	37.348,96D
17/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.062,60		38.397,94D	38.411,56D
18/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	4.964,70		43.362,64D	43.376,26D
18/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.061,60		44.424,24D	44.437,86D
18/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48		38.000,00	6.424,24D	6.437,86D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
21/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.061,10		7.485,34D	7.498,96D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	992,94		8.478,28D	8.491,90D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	992,94		9.471,22D	9.484,84D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	992,94		10.464,16D	10.477,78D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	992,94		11.457,10D	11.470,72D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	992,94		12.450,04D	12.463,66D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.060,70		13.510,74D	13.524,36D
26/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.062,20		14.572,94D	14.586,56D
27/05/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,25		14.657,19D	14.670,81D
27/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	12.000,00		26.657,19D	26.670,81D
27/05/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853420.	187		1.070,01	25.587,18D	25.600,80D
27/05/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853422.	187		3.582,09	22.005,09D	22.018,71D
27/05/2021	PAGAMENTO FERNANDO ELETRICISTA REF A MONTAGEM DE COMANDO ELETRICO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE AGUARIO CONFORME CHEQUE Nº 853423.	549		790,00	21.215,09D	21.228,71D
27/05/2021	PAGAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.			14.013,94	7.201,15D	7.214,77D
27/05/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	7.196,35D	7.209,97D
27/05/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	7.191,55D	7.205,17D
27/05/2021	PAGAMENTO RAFAEL ZURUR CORREIA CONFORME NF Nº 1024509 REF A ALMOÇO CONFORME CHEQUE Nº 853419.	361		2.800,00	4.391,55D	4.405,17D
27/05/2021	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONFORME NF Nº 1569 REF A COMPRA DE MICRO COMPUTADOR CONFORME CHEQUE Nº 853428.	553		3.950,00	441,55D	455,17D
28/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	121,68		563,23D	576,85D
28/05/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,25		647,48D	661,10D
28/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	16.500,00		17.147,48D	17.161,10D
28/05/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853427.	364		16.879,98	267,50D	281,12D
28/05/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	262,70D	276,32D
28/05/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,25	178,45D	192,07D
31/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	168,96		347,41D	361,03D
31/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	8.000,00		8.347,41D	8.361,03D
31/05/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853421.	187		5.383,40	2.964,01D	2.977,63D
31/05/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 45 CONFORME CHEQUE Nº 853426.	492		2.829,00	135,01D	148,63D