

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					8.539,42D
01/02/2021	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.061,90		1.061,90D	9.601,32D
01/02/2021	BB RF SIMPLES.	11	171,51		1.233,41D	9.772,83D
01/02/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	17.000,00		18.233,41D	26.772,83D
01/02/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 12/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853358.	601		1.850,99	16.382,42D	24.921,84D
01/02/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853359.	601		5.181,24	11.201,18D	19.740,60D
01/02/2021	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA CONFORME NF Nº 03 REF A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA AREA DE LAZER NO PRÉDIO DA AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853369.	115		16.000,00	4.798,82C	3.740,60D
01/02/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONF NF Nº 5600 REF A COMPRA DE TUBO PVC, CAIXA SIFONADA, JOELHO 90G, TEE ESGOTO, LUVA, FERRO 3/8, CIMENTO E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853371.	549		3.273,85	8.072,67C	466,75D
02/02/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO CONFORME CHEQUE Nº 853359.	601	5.181,24		2.891,43C	5.647,99D
02/02/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO CONFORME CHEQUE Nº 853369.	602	16.000,00		13.108,57D	21.647,99D
02/02/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO CONFORME CHEQUE Nº 853371.	602	3.273,85		16.382,42D	24.921,84D
02/02/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	69,36		16.451,78D	24.991,20D
02/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.061,10		17.512,88D	26.052,30D
02/02/2021	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM.	374		1,05	17.511,83D	26.051,25D
02/02/2021	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.	374		23,29	17.488,54D	26.027,96D
02/02/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMATIC.	11		171,51	17.317,03D	25.856,45D
03/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁI.	578	1.061,40		18.378,43D	26.917,85D
04/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.061,60		19.440,03D	27.979,45D
04/02/2021	PAGAMENTO LUCAS FELIPE ROLIN MARTINS CONFORME NF Nº 676306 REF A COMPRA DE COEINHA, SOLEIRA E PINGADEIRA CONFORME CHEQUE Nº 853381.	549		3.000,00	16.440,03D	24.979,45D
05/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO CAIUA.	584	1.062,20		17.502,23D	26.041,65D
08/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.061,30		18.563,53D	27.102,95D
09/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ.	568	2.010,10		20.573,63D	29.113,05D
09/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	573	1.060,80		21.634,43D	30.173,85D
09/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.062,00		22.696,43D	31.235,85D
10/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.060,30		23.756,73D	32.296,15D
10/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.062,10		24.818,83D	33.358,25D
10/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE.	564	1.061,80		25.880,63D	34.420,05D
10/02/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		21,00	25.859,63D	34.399,05D
11/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.060,90		26.920,53D	35.459,95D
11/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.060,40		27.980,93D	36.520,35D
11/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.060,40		29.041,33D	37.580,75D
12/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA.	586	1.062,40		30.103,73D	38.643,15D
12/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	2.012,70		32.116,43D	40.655,85D
12/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	950,00		33.066,43D	41.605,85D
12/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.062,60		34.129,03D	42.668,45D
17/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.061,60		35.190,63D	43.730,05D
17/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.061,90		36.252,53D	44.791,95D
17/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	1.061,70		37.314,23D	45.853,65D
18/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.061,00		38.375,23D	46.914,65D
18/02/2021	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA REF A 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE AREA DE LAZER NO PRÉDIO AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853384.	602		16.000,00	22.375,23D	30.914,65D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
19/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.061,10		23.436,33D	31.975,75D
19/02/2021	CHEQUE COMPENSADO.	602		3.273,85	20.162,48D	28.701,90D
23/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA.	587	1.062,50		21.224,98D	29.764,40D
23/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.062,60		22.287,58D	30.827,00D
24/02/2021	PAGAMENTO G. CORTEZ NETO ME CONF NF Nº 372 REF A COMPRA DE KIT ME002 - LINHA ME - PORTA DE GIRO CONFORME CHEQUE Nº 853386.	115		3.600,02	18.687,56D	27.226,98D
25/02/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONFORME NF Nº 5703 REF A COMPRA DE CIMENTO, ARGAMASSA, CAL VIRGEM, REJUNTE, RALO SIFONADO E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853387.	549		1.575,00	17.112,56D	25.651,98D
26/02/2021	ESTORNO DEBITO.	187	1.071,01		18.183,57D	26.722,99D
26/02/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853391.	187		3.582,09	14.601,48D	23.140,90D
26/02/2021	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA.	187		1.071,01	13.530,47D	22.069,89D
26/02/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853392.	187		1.070,01	12.460,46D	20.999,88D
26/02/2021	PAGAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.			11.900,04	560,42D	9.099,84D