

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					265,57D
01/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO.	563	1.060,40		1.060,40D	1.325,97D
01/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	2.000,00		3.060,40D	3.325,97D
01/11/2021	PAGAMENTO CHEQUE A COMPENSADO Nº 853468.	601		2.829,00	231,40D	496,97D
03/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO.	411	2.054,84		2.286,24D	2.551,81D
03/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	27,00		2.313,24D	2.578,81D
04/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	992,94		3.306,18D	3.571,75D
04/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	1.060,20		4.366,38D	4.631,95D
04/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.	578	1.061,40		5.427,78D	5.693,35D
05/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO.	412	992,94		6.420,72D	6.686,29D
05/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.	577	1.061,30		7.482,02D	7.747,59D
08/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	586	1.062,40		8.544,42D	8.809,99D
08/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	573	2.053,74		10.598,16D	10.863,73D
09/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO.	565	1.061,20		11.659,36D	11.924,93D
09/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.	582	1.062,00		12.721,36D	12.986,93D
09/11/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853473.	601		992,94	11.728,42D	11.993,99D
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	992,94		12.721,36D	12.986,93D
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	1.060,20		13.781,56D	14.047,13D
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.	583	1.062,10		14.843,66D	15.109,23D
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	992,94		15.836,60D	16.102,17D
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	1.061,00		16.897,60D	17.163,17D
10/11/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		63,00	16.834,60D	17.100,17D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	570	2.053,24		18.887,84D	19.153,41D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	1.060,70		19.948,54D	20.214,11D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	1.060,70		21.009,24D	21.274,81D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	992,94		22.002,18D	22.267,75D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	1.060,70		23.062,88D	23.328,45D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	992,94		24.055,82D	24.321,39D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	992,94		25.048,76D	25.314,33D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO.	564	2.054,74		27.103,50D	27.369,07D
12/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.	574	1.060,90		28.164,40D	28.429,97D
12/11/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		28.000,00	164,40D	429,97D
17/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.	588	2.055,64		2.220,04D	2.485,61D
18/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.	596	1.061,60		3.281,64D	3.547,21D
18/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO.	576	1.061,10		4.342,74D	4.608,31D
19/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.	566	1.062,60		5.405,34D	5.670,91D
22/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.	580	1.061,70		6.467,04D	6.732,61D
22/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.	581	2.054,44		8.521,48D	8.787,05D
24/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	568	2.053,04		10.574,52D	10.840,09D
25/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO.	584	2.055,14		12.629,66D	12.895,23D
25/11/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		10.500,00	2.129,66D	2.395,23D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	22.000,00		24.129,66D	24.395,23D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	209,04		24.338,70D	24.604,27D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	157,51		24.496,21D	24.761,78D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	4,71		24.500,92D	24.766,49D
29/11/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 11/2021 CONF CHEQUE Nº 853477.	187		1.070,01	23.430,91D	23.696,48D
29/11/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853478.	187		578,85	22.852,06D	23.117,63D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
29/11/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853480	187		2.616,18	20.235,88D	20.501,45D
29/11/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2021 CONF CHEQUE Nº 853481.	187		3.507,06	16.728,82D	16.994,39D
29/11/2021	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME CHEQUE Nº 853482.			13.338,98	3.389,84D	3.655,41D
29/11/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 72 REF A CHEQUE Nº 853485.	492		2.829,00	560,84D	826,41D
30/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	9.000,00		9.560,84D	9.826,41D
30/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	86,76		9.647,60D	9.913,17D
30/11/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2021 CONF CHEQUE Nº 853476.	187		5.383,40	4.264,20D	4.529,77D
30/11/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853479.	187		4.101,37	162,83D	428,40D
30/11/2021	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		4,80	158,03D	423,60D
30/11/2021	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		4,80	153,23D	418,80D
30/11/2021	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		4,80	148,43D	414,00D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					70.500,00D
01/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		2.000,00	2.000,00C	68.500,00D
03/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		27,00	2.027,00C	68.473,00D
12/11/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	28.000,00		25.973,00D	96.473,00D
25/11/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	10.500,00		36.473,00D	106.973,00D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		22.000,00	14.473,00D	84.973,00D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		209,04	14.263,96D	84.763,96D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		157,51	14.106,45D	84.606,45D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		4,71	14.101,74D	84.601,74D
30/11/2021		432	485,02		14.586,76D	85.086,76D
30/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		9.000,00	5.586,76D	76.086,76D
30/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		86,76	5.500,00D	76.000,00D
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
Conta:	126 - 1.2.40.700.1	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					82.712,92C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					9.674,08C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				
	SALDO ANTERIOR					13.432,87C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
29/11/2021	PAGAMENTO IRRF REF 11/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	1.539,54		1.539,54D	1.539,54D
30/11/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	187		1.539,54	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2021	PAGAMENTO PIS REF 11/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	218,52		218,52D	218,52D
30/11/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2021	499		145,56	72,96D	72,96D
30/11/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2021	499		72,96	0,00	0,00
Conta:	508 - 2.1.40.102.4	PLANO DE SAUDE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2021	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	1.674,52		1.674,52D	1.674,52D
30/11/2021	PLANO DE SAUDE.	187		37,20	1.637,32D	1.637,32D
30/11/2021	REFERENTE DESCONTOS 11/2021	187		1.637,32	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 11/2021 CONF CHEQUE Nº 853477.	8	1.070,01		1.070,01D	1.070,01D
29/11/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853478.	8	578,85		1.648,86D	1.648,86D
29/11/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853480	8	2.616,18		4.265,04D	4.265,04D
29/11/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2021 CONF CHEQUE Nº 853481.	8	3.507,06		7.772,10D	7.772,10D
30/11/2021	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	331		7.296,40	475,70D	475,70D
30/11/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	331		14.592,79	14.117,09C	14.117,09C
30/11/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2021 CONF CHEQUE Nº 853476.	8	5.383,40		8.733,69C	8.733,69C
30/11/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853479.	8	4.101,37		4.632,32C	4.632,32C
30/11/2021	PLANO DE SAUDE.	508	37,20		4.595,12C	4.595,12C
30/11/2021	REFERENTE DESCONTOS 11/2021	508	1.637,32		2.957,80C	2.957,80C
30/11/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	191	1.418,26		1.539,54C	1.539,54C
30/11/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	178	1.539,54		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2021	PAGAMENTO INSS REF 11/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	5.129,90		5.129,90D	5.129,90D
30/11/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	187		1.418,26	3.711,64D	3.711,64D
30/11/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	336		3.711,70	0,06C	0,06C
30/11/2021	AJUSTE.	603	0,06		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					942,05C
29/11/2021	PAGAMENTO FGTS REF 11/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	1.748,15		1.748,15D	806,10D
30/11/2021	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	337		583,69	1.164,46D	222,41D
30/11/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	337		1.164,43	0,03D	942,02C
Conta:	601 - 2.1.60.600.2	CHEQUES A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					3.821,94C
01/11/2021	PAGAMENTO CHEQUE A COMPENSADO Nº 853468.	8	2.829,00		2.829,00D	992,94C
09/11/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853473.	8	992,94		3.821,94D	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					458.321,87C
Conta:	522 - 2.3.50.100.4	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					143.467,20D
Conta:	603 - 2.3.50.100.6	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES				
	SALDO ANTERIOR					714,91C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	603 - 2.3.50.100.6	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES				
30/11/2021	AJUSTE.	191		0,06	0,06C	714,97C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					136.350,82D
30/11/2021	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	187	7.296,40		7.296,40D	143.647,22D
30/11/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021	187	14.592,79		21.889,19D	158.240,01D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					35.944,73D
30/11/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	191	3.711,70		3.711,70D	39.656,43D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					10.894,93D
30/11/2021	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	192	583,69		583,69D	11.478,62D
30/11/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	192	1.164,43		1.748,12D	12.643,05D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					25.461,00D
29/11/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 72 REF A CHEQUE Nº 853485.	8	2.829,00		2.829,00D	28.290,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.361,90D
30/11/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2021	179	145,56		145,56D	1.507,46D
30/11/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2021	179	72,96		218,52D	1.580,42D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					703,55D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					6.509,63D
29/11/2021	PAGAMENTO VIVO MOVEI CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	273,19		273,19D	6.782,82D
29/11/2021	PAGAMENTO VIVO FIXO CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	57,00		330,19D	6.839,82D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.806,15D
29/11/2021	PAGAMENTO 1º TEBELIONATO DE NOTAS CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	43,90		43,90D	1.850,05D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.673,40D
29/11/2021	PAGAMENTO GRAFICA E LIVRARIA ECLETICA CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	146,10		146,10D	2.819,50D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					3.028,03D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					7.210,33D
29/11/2021	PAGAMENTO COFEE BREAK EM REUNIAO CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	140,00		140,00D	7.350,33D
29/11/2021	PAGAMENTO ALP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	110,00		250,00D	7.460,33D
29/11/2021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE SUCOS PARANAVAI EIRELI CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	45,80		295,80D	7.506,13D
29/11/2021	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	60,24		356,04D	7.566,37D
29/11/2021	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	66,55		422,59D	7.632,92D
29/11/2021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE SUCOS PARANAVAI EIRELI CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	45,80		468,39D	7.678,72D
29/11/2021	PAGAMENTO COFEE BREAK EM REUNIAO AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	146,00		614,39D	7.824,72D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					2.700,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					165.403,96D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					265,05D
Conta:	604 - 3.2.20.401.3	DESPESAS COM VEICULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/11/2021	PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	86,50		86,50D	86,50D
Conta:	493 - 3.2.20.401.4	HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					9.625,32D
29/11/2021	PAGAMENTO MANADEL DE COMBUSTIVEIS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	260,00		260,00D	9.885,32D
29/11/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	268,03		528,03D	10.153,35D
29/11/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	270,06		798,09D	10.423,41D
29/11/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	289,04		1.087,13D	10.712,45D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					23.529,10D
29/11/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	120,00		120,00D	23.649,10D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					6.944,50D
29/11/2021	PAGAMENTO VIVO FIBRA CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	186,14		186,14D	7.130,64D
29/11/2021	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	150,00		336,14D	7.280,64D
29/11/2021	PAGAMENTO REGISTRO.BR DOMINIO: AMUNPAR.COM.BR CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	40,00		376,14D	7.320,64D
29/11/2021	PAGAMENTO ITONER CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	150,00		526,14D	7.470,64D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					732,00D
29/11/2021	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853482.	8	74,00		74,00D	806,00D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					78,41D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					572,98D
10/11/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	63,00		63,00D	635,98D
30/11/2021	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	4,80		67,80D	640,78D
30/11/2021	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	4,80		72,60D	645,58D
30/11/2021	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	8	4,80		77,40D	650,38D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					18.493,56C
03/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO.	8		2.054,84	2.054,84C	20.548,40C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					20.532,40C
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	8		2.053,24	2.053,24C	22.585,64C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					12.726,00C
Conta:	573 - 4.1.10.200.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA				
	SALDO ANTERIOR					20.537,40C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 08/11/2021	573 - 4.1.10.200.13 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA 8		2.053,74	2.053,74C	22.591,14C
Conta: 12/11/2021	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.060,90	1.060,90C	10.609,00C 11.669,90C
Conta: 10/11/2021	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		992,94	992,94C	13.452,70C 14.445,64C
Conta: 10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	8		1.061,00	2.053,94C	15.506,64C
Conta: 18/11/2021	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		1.061,10	1.061,10C	10.611,00C 11.672,10C
Conta: 05/11/2021	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.061,30	1.061,30C	15.577,70C 16.639,00C
Conta: 04/11/2021	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.061,40	1.061,40C	10.614,00C 11.675,40C
Conta: 05/11/2021	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		992,94	992,94C	9.929,40C 10.922,34C
Conta: 22/11/2021	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		1.061,70	1.061,70C	10.617,00C 11.678,70C
Conta: 22/11/2021	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		2.054,44	2.054,44C	20.544,40C 22.598,84C
Conta: 09/11/2021	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		1.062,00	1.062,00C	10.620,00C 11.682,00C
Conta: 10/11/2021	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		1.062,10	1.062,10C	9.558,90C 10.621,00C
Conta: 25/11/2021	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		2.055,14	2.055,14C	20.551,40C 22.606,54C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				22.677,00C
Conta: 08/11/2021	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.062,40	1.062,40C	10.624,00C 11.686,40C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				20.554,40C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				20.556,40C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 17/11/2021	588 - 4.1.10.200.28 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		2.055,64	2.055,64C	22.612,04C
Conta: 18/11/2021	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.061,60	1.061,60C	11.677,00C 12.738,60C
Conta: 01/11/2021	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.060,40	1.060,40C	10.604,00C 11.664,40C
Conta: 11/11/2021	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		2.054,74	2.054,74C	20.547,40C 22.602,14C
Conta: 09/11/2021	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.061,20	1.061,20C	13.795,60C 14.856,80C
Conta: 19/11/2021	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.062,60	1.062,60C	13.588,60C 14.651,20C
Conta: 11/11/2021	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		1.060,70	1.060,70C	16.429,12C 17.489,82C
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	8		1.060,70	2.121,40C	18.550,52C
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	8		992,94	3.114,34C	19.543,46C
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	8		1.060,70	4.175,04C	20.604,16C
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	8		992,94	5.167,98C	21.597,10C
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	8		992,94	6.160,92C	22.590,04C
Conta: 24/11/2021	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		2.053,04	2.053,04C	20.358,64C 22.411,68C
Conta: 04/11/2021	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		992,94	992,94C	18.478,26C 19.471,20C
04/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	8		1.060,20	2.053,14C	20.531,40C
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	8		992,94	3.046,08C	21.524,34C
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	8		1.060,20	4.106,28C	22.584,54C
Conta: 30/11/2021	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 48		485,02	485,02C	1.524,95C 2.009,97C