

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
	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 PARANAVAÍ.	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 COINHA, 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 AMAPORÃ.	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
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					171,57D
01/02/2021	BB RF SIMPLES.	8		171,51	171,51C	0,06D
02/02/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMATIC.	8	171,51		0,00	171,57D
28/02/2021	RENDIMENTOS N/MÊS.	432	0,05		0,05D	171,62D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					137.396,51D
01/02/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		17.000,00	17.000,00C	120.396,51D
02/02/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		69,36	17.069,36C	120.327,15D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					85.558,90D
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.	8	16.000,00		16.000,00D	101.558,90D
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.	8	3.600,02		19.600,02D	105.158,92D
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					
26/02/2021	PAGAMENTO IRRF AMUNPAR REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	1.024,12		1.024,12D	1.024,12D
27/02/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	187		1.024,12	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
26/02/2021	PAGAMENTO PIS AMUNPAR REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	123,39		123,39D	123,39D
27/02/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2021	499		123,39	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				5.181,24C
	SALDO ANTERIOR					
26/02/2021	ESTORNO DEBITO.	8		1.071,01	1.071,01C	6.252,25C
26/02/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853391.	8	3.582,09		2.511,08D	2.670,16C
26/02/2021	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA.	8	1.071,01		3.582,09D	1.599,15C
26/02/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853392.	8	1.070,01		4.652,10D	529,14C
27/02/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	331		12.338,96	7.686,86C	12.868,10C
27/02/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	191	1.279,36		6.407,50C	11.588,74C
27/02/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	178	1.024,12		5.383,38C	10.564,62C
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				0,03C
	SALDO ANTERIOR					
26/02/2021	PAGAMENTO INSS AMUNPAR REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	4.549,15		4.549,15D	4.549,12D
27/02/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	187		1.279,36	3.269,79D	3.269,76D
27/02/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	336		3.269,83	0,04C	0,07C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				942,17C
	SALDO ANTERIOR					
26/02/2021	PAGAMENTO FGTS AMUNPAR REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	987,11		987,11D	44,94D
27/02/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	337		987,10	0,01D	942,16C
Conta:	601 - 2.1.60.600.2	CHEQUES A COMPENSAR				1.850,99C
	SALDO ANTERIOR					
01/02/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 12/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853358.	8	1.850,99		1.850,99D	0,00
01/02/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853359.	8	5.181,24		7.032,23D	5.181,24D
02/02/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO CONFORME CHEQUE Nº 853359.	8		5.181,24	1.850,99D	0,00
Conta:	602 - 2.1.60.600.3	CHEQUES A RESGATAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
02/02/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO CONFORME CHEQUE Nº 853369.	8		16.000,00	16.000,00C	16.000,00C
02/02/2021	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO CONFORME CHEQUE Nº 853371.	8		3.273,85	19.273,85C	19.273,85C
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.	8	16.000,00		3.273,85C	3.273,85C
19/02/2021	CHEQUE COMPENSADO.	8	3.273,85		0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				458.321,87C
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					5.181,24C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					11.777,20D
27/02/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	187	12.338,96		12.338,96D	24.116,16D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					3.120,97D
27/02/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	191	3.269,83		3.269,83D	6.390,80D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					942,17D
27/02/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	192	987,10		987,10D	1.929,27D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					117,77D
27/02/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2021	179	123,39		123,39D	241,16D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					210,00D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2021	PAGAMENTO VIVO REF 12/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	260,03		260,03D	260,03D
26/02/2021	PAGAMENTO VIVO REF 12/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	397,59		657,62D	657,62D
26/02/2021	PAGAMENTO VIVO REF 01/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	260,03		917,65D	917,65D
26/02/2021	PAGAMENTO VIVO REF 01/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	398,14		1.315,79D	1.315,79D
26/02/2021	PAGAMENTO VIVO REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	260,03		1.575,82D	1.575,82D
26/02/2021	PAGAMENTO VIVO REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	397,59		1.973,41D	1.973,41D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/02/2021	PAGAMENTO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL REF A REGISTRO DE ATA CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	115,00		115,00D	115,00D
26/02/2021	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	227,95		342,95D	342,95D
26/02/2021	PAGAMENTO CORREIOS CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	164,60		507,55D	507,55D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					21,00D
26/02/2021	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONFORME NF Nº 8957 REF A COMPRA DE FITA CREP, MARCADOR, PAPEL KRAFT, FOTA ADESIVA, PASTA E ETC.	8	514,50		514,50D	535,50D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					471,51D
26/02/2021	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONFORME NF Nº 75235 REF A COMPRA DE PURIF BOM AR CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	41,70		41,70D	513,21D
26/02/2021	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONF NF Nº 75512 REF A COMPRA DE INSET, ESPONJA, AGUA SANIT E DETERGENTE CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	46,75		88,45D	559,96D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					551,45D
26/02/2021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE SUCOS PARANAÍ - EIRELI CONFORME NF Nº 29024 REF A COMPRA DE SUCO DE LARANJA CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	39,40		39,40D	590,85D
26/02/2021	PAGAMENTO MIGUEL TIAGO DA HORA - ME CONFORME NF Nº 3506 REF A COMPRA DE MINI PASTEL CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	210,00		249,40D	800,85D
26/02/2021	PAGAMENTO PANIFICADORA PÃO DE AÇUCAR CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	178,04		427,44D	978,89D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
26/02/2021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE SUCOS PARANAVAÍ - EIRELI CONFORME NF Nº 29597 REF A COMPRA DE SUCO DE LARANJA CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	40,00		467,44D	1.018,89D
26/02/2021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE SUCOS PARANAVAÍ - EIRELI CONFORME NF Nº 29793 REF A COMPRA DE SUCO DE LARANJA CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	40,00		507,44D	1.058,89D
26/02/2021	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONFORME NF Nº 75513 REF A COMPRA DE BISCOITO, AÇUCAR, CAFE CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	104,19		611,63D	1.163,08D
26/02/2021	PAGAMENTO PANIFICADORA PÃO DE AÇUCAR CONFORME NF Nº 72407 REF A COMPRA DE SALGADOS, PETIT, BISCOITO E DOCE CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	107,97		719,60D	1.271,05D
26/02/2021	PAGAMENTO PANIFICADORA PÃO DE AÇUCAR CONFORME NF Nº 72425 REF A COMPRA DE DOCE, PÃO E BISCOITO CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	175,25		894,85D	1.446,30D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					2.700,00D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					13.350,00D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					45,05D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					768,57D
26/02/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 7627 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	190,76		190,76D	959,33D
26/02/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 7726 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	188,27		379,03D	1.147,60D
26/02/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 8027 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	225,14		604,17D	1.372,74D
26/02/2021	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTÍVEIS LTDA CONFORME NF Nº 6880 CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	223,34		827,51D	1.596,08D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					50,00D
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.	8	3.273,85		3.273,85D	3.323,85D
04/02/2021	PAGAMENTO LUCAS FELIPE ROLIN MARTINS CONFORME NF Nº 676306 REF A COMPRA DE COEINHA, SOLEIRA E PINGADEIRA CONFORME CHEQUE Nº 853381.	8	3.000,00		6.273,85D	6.323,85D
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.	8	1.575,00		7.848,85D	7.898,85D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					310,00D
26/02/2021	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE ALVES REF ALIMENTAÇÃO DO SITE AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	150,00		150,00D	460,00D
26/02/2021	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS CONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	190,00		340,00D	650,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					70,00D
26/02/2021	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTOCONFORME CHEQUE Nº 853399.	8	70,00		70,00D	140,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					44,21D
02/02/2021	TAXA BACEN DEVOLUÇ DOCUM.	8	1,05		1,05D	45,26D
02/02/2021	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.	8	23,29		24,34D	68,55D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10/02/2021	374 - 3.2.20.500.7 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	DESPESAS BANCÁRIAS 8	21,00		45,34D	89,55D
Conta: 01/02/2021	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 8		1.061,90	1.061,90C	0,00 1.061,90C
17/02/2021	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.061,90	2.123,80C	2.123,80C
Conta: 10/02/2021	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 8		1.060,30	1.060,30C	1.060,30C 2.120,60C
09/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE. 573 - 4.1.10.200.13 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA 8		1.060,80	1.060,80C	1.060,80C 2.121,60C
11/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA. 574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.060,90	1.060,90C	1.060,90C 2.121,80C
Conta: 10/02/2021	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				1.061,00C
02/02/2021	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		1.061,10	1.061,10C	0,00 1.061,10C
19/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.061,10	2.122,20C	2.122,20C
08/02/2021	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.061,30	1.061,30C	1.061,30C 2.122,60C
03/02/2021	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.061,40	1.061,40C	1.061,40C 2.122,80C
17/02/2021	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		1.061,70	1.061,70C	0,00 1.061,70C
Conta: 10/02/2021	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				1.061,50C
09/02/2021	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		1.062,00	1.062,00C	1.062,00C 2.124,00C
10/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI. 583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		1.062,10	1.062,10C	1.062,10C 2.124,20C
05/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA. 584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		1.062,20	1.062,20C	0,00 1.062,20C
Conta: 10/02/2021	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				12.747,60C
12/02/2021	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.062,40	1.062,40C	1.062,40C 2.124,80C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					1.062,50C
23/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANA.	8		1.062,50	1.062,50C	2.125,00C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		2.012,70	2.012,70C	2.012,70C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.061,60	1.061,60C	1.061,60C
17/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.061,60	2.123,20C	2.123,20C
18/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.061,00	3.184,20C	3.184,20C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.060,40	1.060,40C	1.060,40C
11/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.060,40	2.120,80C	2.120,80C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					1.061,80C
10/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE.	8		1.061,80	1.061,80C	2.123,60C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					3.183,60C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					2.012,60C
12/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		950,00	950,00C	2.962,60C
12/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.062,60	2.012,60C	4.025,20C
23/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.062,60	3.075,20C	5.087,80C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					1.060,70C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/02/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ.	8		2.010,10	2.010,10C	2.010,10C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2021	RENDIMENTOS N/MÉS.	11		0,05	0,05C	0,05C