

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					216,64D
03/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1769, 1431 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	412	2.010,00		2.010,00D	2.226,64D
03/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1660 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	411	1.061,90		3.071,90D	3.288,54D
03/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	2,08		3.073,98D	3.290,62D
04/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1625 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	578	1.061,40		4.135,38D	4.352,02D
06/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1634 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	580	1.061,70		5.197,08D	5.413,72D
09/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1443, 1779 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	568	2.010,10		7.207,18D	7.423,82D
09/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1853, 1613 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	2.011,50		9.218,68D	9.435,32D
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1828 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	567	950,00		10.168,68D	10.385,32D
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1515 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	567	1.060,70		11.229,38D	11.446,02D
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1906 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	566	950,00		12.179,38D	12.396,02D
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1738 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	566	1.062,60		13.241,98D	13.458,62D
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1648, 1864 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	564	2.011,80		15.253,78D	15.470,42D
10/11/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		84,00	15.169,78D	15.386,42D
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1694 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	584	1.062,20		16.231,98D	16.448,62D
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1528 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	573	1.060,80		17.292,78D	17.509,42D
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1733 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	587	1.062,50		18.355,28D	18.571,92D
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1792 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	563	950,00		19.305,28D	19.521,92D
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1479 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	563	1.060,40		20.365,68D	20.582,32D
11/11/2020	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853336.	187		5.181,24	15.184,44D	15.401,08D
12/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1540 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	574	1.060,90		16.245,34D	16.461,98D
16/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1924, 1756 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	588	2.011,70		18.257,04D	18.473,68D
16/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 1056 GLAICA LESSA E LEAL COMERCIO DE MADEIRAS - ME REF A COMPRA DE VIGA 5X10 PINUS, TABUA, E CAIBRO CONFORME CHEQUE Nº 853338.	115		1.548,60	16.708,44D	16.925,08D
17/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1673, 1889 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	582	2.012,00		18.720,44D	18.937,08D
18/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1867 A 1877 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	411	10.450,00		29.170,44D	29.387,08D
19/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1601 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	596	1.061,60		30.232,04D	30.448,68D
23/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1467, 1804 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	570	2.010,30		32.242,34D	32.458,98D
24/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1721 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	586	1.062,40		33.304,74D	33.521,38D
25/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	3.500,00		36.804,74D	37.021,38D
25/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	5,39		36.810,13D	37.026,77D
25/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 2553 TELHAPAR - TELHAS DE AÇO LTDA - ME REF A COMPRA DE VIGA U SIMPLES, CANTONEIRA, TELHA GALV. E PARAF. AUTO BROCANTE CONFORME CHEQUE Nº 853339.	115		25.350,50	11.459,63D	11.676,27D
25/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 5506 TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA REF A COMPRA DE CIMENTO, LAJOTA, CAL, VEDACIT, NEUTROL, PREGO E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853341.	115		11.569,00	109,37C	107,27D
26/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1564 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	576	1.061,10		951,73D	1.168,37D
26/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	24.000,00		24.951,73D	25.168,37D
26/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	38,40		24.990,13D	25.206,77D
26/11/2020	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853345.	187		3.435,70	21.554,43D	21.771,07D
26/11/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS ROMEU LUIZ BOGONI CONFORME CHEQUE Nº 853348.	194		6.790,86	14.763,57D	14.980,21D
26/11/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853352.	195		3.330,25	11.433,32D	11.649,96D
26/11/2020	PAGAMENTO CONFORME ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.			11.305,63	127,69D	344,33D
26/11/2020	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.	374		12,72	114,97D	331,61D
27/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	48	22.500,00		22.614,97D	22.831,61D
27/11/2020	CDB / RDB.	48	37,35		22.652,32D	22.868,96D
27/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO INES FERREIRA COSTA REF 13/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853342.	195		552,50	22.099,82D	22.316,46D
27/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO INES FERREIRA COSTA REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853343.	187		1.021,23	21.078,59D	21.295,23D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
27/11/2020	PAGAMENTO FÉRIAS INES FERREIRA COSTA CONFORME CHEQUE Nº 853346.	194		1.356,42	19.722,17D	19.938,81D
27/11/2020	PAGAMENTO FÉRIAS TEREZINHA DOS SANTOS ALVES CONFORME CHEQUE Nº 853347.	194		4.353,18	15.368,99D	15.585,63D
27/11/2020	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME CHEQUE Nº 853349.	492		2.700,00	12.668,99D	12.885,63D
27/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 13/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853351.	195		2.005,85	10.663,14D	10.879,78D
27/11/2020	PAGAMENTO REF CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853354.	364		10.450,00	213,14D	429,78D
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
30/11/2020	SALDO ANTERIOR					452,79D
	RENDIMENTO	432	0,16		0,16D	452,95D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					192.000,00D
03/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	8		2,08	2,08C	191.997,92D
25/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	8		3.500,00	3.502,08C	188.497,92D
25/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	8		5,39	3.507,47C	188.492,53D
26/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	8		24.000,00	27.507,47C	164.492,53D
26/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	8		38,40	27.545,87C	164.454,13D
27/11/2020	RESGATE BB CDB DI.	8		22.500,00	50.045,87C	141.954,13D
27/11/2020	CDB / RDB.	8		37,35	50.083,22C	141.916,78D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
16/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 1056 GLAICA LESSA E LEAL COMERCIO DE MADEIRAS - ME REF A COMPRA DE VIGA 5X10 PINUS, TABUA, E CAIBRO CONFORME CHEQUE Nº 853338.	8	1.548,60		1.548,60D	1.548,60D
25/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 2553 TELHAPAR - TELHAS DE AÇO LTDA - ME REF A COMPRA DE VIGA U SIMPLES, CANTONEIRA, TELHA GALV. E PARAF. AUTO BROCANTE CONFORME CHEQUE Nº 853339.	8	25.350,50		26.899,10D	26.899,10D
25/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 5506 TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA REF A COMPRA DE CIMENTO, LAJOTA, CAL, VEDACIT, NEUTROL, PREGO E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853341.	8	11.569,00		38.468,10D	38.468,10D
26/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 5444 TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA REF A COMPRA DE TORNEIRA PEVILON CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	150,00		38.618,10D	38.618,10D
26/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 5451 TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA REF A COMPRA DE TORNEIRA DECA CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	90,00		38.708,10D	38.708,10D
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					81.568,88C
30/11/2020	DEPRECIAÇÃO REF 11/2020	363		572,02	572,02C	82.140,90C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.453,58C
30/11/2020	DEPREIAÇÃO REF 11/2020	363		103,41	103,41C	8.556,99C
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
26/11/2020	PAGAMENTO IRRF ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANA REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	2.686,30		2.686,30D	2.686,30D
30/11/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2020	187		921,61	1.764,69D	1.764,69D
30/11/2020	IRRF S/FERIAS ROMEU BOGONI	194		1.376,72	387,97D	387,97D
30/11/2020	IRRF S/FERIAS TEREZINHA DOS SANTOS ALVES	194		387,97	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,60C
26/11/2020	PAGAMENTO PIS ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANA REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	333,69		333,69D	333,09D
30/11/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	499		117,77	215,92D	215,32D
30/11/2020	VALOR PIS DEVIDO N/MÊS S/FÉRIAS E 13º.	499		274,21	58,29C	58,89C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					5.181,24C
11/11/2020	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853336.	8	5.181,24		5.181,24D	0,00
26/11/2020	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853345.	8	3.435,70		8.616,94D	3.435,70D
27/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO INES FERREIRA COSTA REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853343.	8	1.021,23		9.638,17D	4.456,93D
30/11/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	331		11.777,20	2.139,03C	7.320,27C
30/11/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	191	1.217,42		921,61C	6.102,85C
30/11/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2020	178	921,61		0,00	5.181,24C
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,17C
26/11/2020	PAGAMENTO INSS ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANA REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	4.338,36		4.338,36D	4.338,19D
30/11/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	187		1.217,42	3.120,94D	3.120,77D
30/11/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	336		3.120,97	0,03C	0,20C
30/11/2020	VALOR INSS S/FÉRIAS DEVIDO N/MES.	336		1.437,74	1.437,77C	1.437,94C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/11/2020	PAGAMENTO FGTS ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO NOROESTE PARANA REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	1.413,26		1.413,26D	1.413,26D
30/11/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	337		471,08	942,18D	942,18D
30/11/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	337		942,17	0,01D	0,01D
Conta:	194 - 2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/11/2020	PAGAMENTO DE FÉRIAS ROMEU LUIZ BOGONI CONFORME CHEQUE Nº 853348.	8	6.790,86		6.790,86D	6.790,86D
27/11/2020	PAGAMENTO FÉRIAS INES FERREIRA COSTA CONFORME CHEQUE Nº 853346.	8	1.356,42		8.147,28D	8.147,28D
27/11/2020	PAGAMENTO FÉRIAS TEREZINHA DOS SANTOS ALVES CONFORME CHEQUE Nº 853347.	8	4.353,18		12.500,46D	12.500,46D
30/11/2020	PROVISÃO FÉRIAS DEVIDO N/MES.	335		14.265,15	1.764,69C	1.764,69C
30/11/2020	IRRF S/FERIAS ROMEU BOGONI	178	1.376,72		387,97C	387,97C
30/11/2020	IRRF S/FERIAS TEREZINHA DOS SANTOS ALVES	178	387,97		0,00	0,00
Conta:	195 - 2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/11/2020	PAGAMENTO DE SALÁRIO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853352.	8	3.330,25		3.330,25D	3.330,25D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	195 - 2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO				
27/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO INES FERREIRA COSTA REF 13/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853342.	8	552,50		3.882,75D	3.882,75D
27/11/2020	PAGAMENTO SALÁRIO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 13/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853351.	8	2.005,85		5.888,60D	5.888,60D
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					171.387,47C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
30/11/2020	SALDO ANTERIOR					108.602,04D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020	187	11.777,20		11.777,20D	120.379,24D
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	RPA DEVIDO				
	SALDO ANTERIOR					13.838,40D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
30/11/2020	SALDO ANTERIOR					10.261,16D
	PROVISÃO FÉRIAS DEVIDO N/MES.	194	14.265,15		14.265,15D	24.526,31D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
30/11/2020	SALDO ANTERIOR					35.651,91D
30/11/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	191	3.120,97		3.120,97D	38.772,88D
30/11/2020	VALOR INSS S/FÉRIAS DEVIDO N/MES.	191	1.437,74		4.558,71D	40.210,62D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
30/11/2020	SALDO ANTERIOR					9.581,23D
30/11/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	192	471,08		471,08D	10.052,31D
30/11/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2020	192	942,17		1.413,25D	10.994,48D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
27/11/2020	SALDO ANTERIOR					5.400,00D
	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME CHEQUE Nº 853349.	8	2.700,00		2.700,00D	8.100,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
30/11/2020	SALDO ANTERIOR					1.180,40D
30/11/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 11/2020	179	117,77		117,77D	1.298,17D
30/11/2020	VALOR PIS DEVIDO N/MÊS S/FÉRIAS E 13º.	179	274,21		391,98D	1.572,38D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					845,42D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
26/11/2020	SALDO ANTERIOR					6.518,85D
26/11/2020	PAGAMENTO VIVO FIXO REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	260,03		260,03D	6.778,88D
26/11/2020	PAGAMENTO VIVO MÓVEL REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	397,59		657,62D	7.176,47D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
26/11/2020	SALDO ANTERIOR					2.402,40D
	PAGAMENTO AGÊNCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ÁLAMO LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	86,94		86,94D	2.489,34D
26/11/2020	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	139,50		226,44D	2.628,84D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
26/11/2020	SALDO ANTERIOR					3.696,92D
	PAGAMENTO NF Nº 8677 LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA REF A COMPRA DE FITA CREP E FITA ADESIVA CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	30,00		30,00D	3.726,92D
26/11/2020	PAGAMENTO SOCÓPIAS REF A ENCADERNAÇÃO CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	10,00		40,00D	3.736,92D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
26/11/2020	SALDO ANTERIOR					1.737,35D
	PAGAMENTO NF Nº 307 TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA REF A COMPRA DE VASSORA, SABÃO, DETERGENTE, AGUA SANITARIA E PA CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	85,00		85,00D	1.822,35D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					2.198,37D
26/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 73749 SUPERMERCADO GUGUY LTDA REF A COMPRA DE PÃO DE QUEIJO, AÇUCAR E CAFÉ CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	143,17		143,17D	2.341,54D
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				
	SALDO ANTERIOR					16.249,50D
30/11/2020	DEPRECIAÇÃO REF 11/2020	126	572,02		572,02D	16.821,52D
30/11/2020	DEPREIAÇÃO REF 11/2020	541	103,41		675,43D	16.924,93D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					133.150,00D
27/11/2020	PAGAMENTO REF CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853354.	8	10.450,00		10.450,00D	143.600,00D
Conta:	562 - 3.2.20.401.11	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				
	SALDO ANTERIOR					91,73D
Conta:	590 - 3.2.20.401.11	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 16088 EDITORA NOROESTE LTDA REF A PUBLICAÇÃO: EDITAL DE CONVOCAÇÃO 02/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	179,82		179,82D	179,82D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					1.621,76D
Conta:	365 - 3.2.20.401.2	DESPESAS COM VIAGENS				
	SALDO ANTERIOR					579,18D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					5.098,43D
26/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 6706 MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	194,03		194,03D	5.292,46D
26/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 5668 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	180,92		374,95D	5.473,38D
26/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 5831 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	180,43		555,38D	5.653,81D
26/11/2020	PAGAMENTO NF Nº 5929 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	186,59		741,97D	5.840,40D
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					1.209,50D
26/11/2020	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA AMUNPAR REF 11/2020 CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	150,00		150,00D	1.359,50D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					694,00D
26/11/2020	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853353.	8	70,00		70,00D	764,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					998,26D
10/11/2020	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	84,00		84,00D	1.082,26D
26/11/2020	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.	8	12,72		96,72D	1.094,98D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					13.420,90C
03/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1660 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,90	1.061,90C	14.482,80C
18/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1867 A 1877 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		10.450,00	11.511,90C	24.932,80C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					21.164,60C
23/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1467, 1804 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.010,30	2.010,30C	23.174,90C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					51.013,00C
Conta:	573 - 4.1.10.200.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA				
	SALDO ANTERIOR					10.608,00C
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1528 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.060,80	1.060,80C	11.668,80C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					10.609,00C
12/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1540 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.060,90	1.060,90C	11.669,90C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					12.732,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					12.573,20C
26/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1564 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,10	1.061,10C	13.634,30C
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					11.675,60C
04/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1625 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,40	1.061,40C	12.737,00C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					19.040,00C
03/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1769, 1431 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.010,00	2.010,00C	21.050,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					8.413,60C
06/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1634 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,70	1.061,70C	9.475,30C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					23.978,00C
09/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1853, 1613 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.011,50	2.011,50C	25.989,50C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					20.120,00C
17/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1673, 1889 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		2.012,00	2.012,00C	22.132,00C
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					16.418,60C
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1694 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.062,20	1.062,20C	17.480,80C
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					11.546,40C
24/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1721 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.062,40	1.062,40C	12.608,80C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					10.625,00C
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1733 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.062,50	1.062,50C	11.687,50C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					20.124,70C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/11/2020	588 - 4.1.10.200.28 RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1924, 1756 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		2.011,70	2.011,70C	22.136,40C
Conta: 19/11/2020	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1601 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.061,60	1.061,60C	20.272,00C 21.333,60C
Conta: 11/11/2020	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1792 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		950,00	950,00C	28.463,60C 29.413,60C
11/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1479 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.060,40	2.010,40C	30.474,00C
Conta: 10/11/2020	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1648, 1864 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		2.011,80	2.011,80C	27.765,20C 29.777,00C
Conta: 10/11/2020	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				12.494,40C
Conta: 10/11/2020	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1906 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		950,00	950,00C	31.576,80C 32.526,80C
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1738 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.062,60	2.012,60C	33.589,40C
Conta: 10/11/2020	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1828 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		950,00	950,00C	23.888,40C 24.838,40C
10/11/2020	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1515 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.060,70	2.010,70C	25.899,10C
Conta: 09/11/2020	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO CONFORME RECIBO Nº 1443, 1779 ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		2.010,10	2.010,10C	18.090,90C 20.101,00C
Conta: 10/11/2020	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				3.800,00C
Conta: 30/11/2020	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR RENDIMENTO	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 11		0,16	0,16C	728,26C 728,42C