

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					9.099,84D
01/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	171,56		171,56D	9.271,40D
01/03/2021	RESGATE CDB DI.	48	4.500,00		4.671,56D	13.771,40D
01/03/2021	RESGATE CDB DI.	48	22,86		4.694,42D	13.794,26D
01/03/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853400.	364		2.850,00	1.844,42D	10.944,26D
01/03/2021	CHEQUE Nº 853400.	364		2.850,00	1.005,58C	8.094,26D
01/03/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 01/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853385.	187		5.181,24	6.186,82C	2.913,02D
01/03/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 36 CONFORME CHEQUE Nº 853388.	492		2.829,00	9.015,82C	84,02D
02/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	87,54		8.928,28C	171,56D
02/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,02		8.844,26C	255,58D
02/03/2021	RESGATE CDB DI.	48	5.500,00		3.344,26C	5.755,58D
02/03/2021	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.	374		5,69	3.349,95C	5.749,89D
02/03/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853390.	187		5.383,38	8.733,33C	366,51D
02/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		171,56	8.904,89C	194,95D
03/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ.	568	2.010,10		6.894,79C	2.205,05D
03/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.060,70		5.834,09C	3.265,75D
03/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	28,27		5.805,82C	3.294,02D
03/03/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		5,92	5.811,74C	3.288,10D
03/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,02	5.895,76C	3.204,08D
04/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.062,00		4.833,76C	4.266,08D
05/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.062,20		3.771,56C	5.328,28D
05/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.061,50		2.710,06C	6.389,78D
05/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.060,40		1.649,66C	7.450,18D
08/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.061,30		588,36C	8.511,48D
08/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.061,40		473,04D	9.572,88D
08/03/2021	PAGAMENTO ROENG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONFORME NF Nº 12851 REF A COMPRA DE AREIA FINA, AREIA MEDIA E BRITA CONFORME CHEQUE Nº 853394.	549		522,53	49,49C	9.050,35D
08/03/2021	PAGAMENTO ROENG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONFORME NF Nº 12860 REF A COMPRA DE AREIA MEDIA E BRITA CONFORME CHEQUE Nº 853395.	549		323,42	372,91C	8.726,93D
09/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.060,90		687,99D	9.787,83D
09/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.062,10		1.750,09D	10.849,93D
10/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	2.122,40		3.872,49D	12.972,33D
10/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	2.120,40		5.992,89D	15.092,73D
10/03/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		21,00	5.971,89D	15.071,73D
11/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	12.726,00		18.697,89D	27.797,73D
12/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO.	586	1.062,40		19.760,29D	28.860,13D
12/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	573	1.060,80		20.821,09D	29.920,93D
12/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.061,60		21.882,69D	30.982,53D
12/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.061,00		22.943,69D	32.043,53D
15/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO.	587	1.062,50		24.006,19D	33.106,03D
15/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA.	576	1.061,10		25.067,29D	34.167,13D
18/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.061,50		26.128,79D	35.228,63D
18/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.062,60		27.191,39D	36.291,23D
22/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,05		27.275,44D	36.375,28D
22/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		27.775,44D	36.875,28D
22/03/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		36.000,00	8.224,56C	875,28D
22/03/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONFORME NF Nº 5762 REF A COMPRA DE REVESTIMENTO, ARGAMASSA, PARAFUSO, VEDACIT E ISOLANTE TERMICO CONFORME CHEQUE Nº 853393.	549		540,00	8.764,56C	335,28D
23/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	2,97		8.761,59C	338,25D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
23/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,05	8.845,64C	254,20D
25/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.061,20		7.784,44C	1.315,40D
25/03/2021	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO.	374		52,35	7.836,79C	1.263,05D
26/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,07		7.752,72C	1.347,12D
26/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	15.000,00		7.247,28D	16.347,12D
26/03/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853401.	187		1.070,01	6.177,27D	15.277,11D
26/03/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853403.	187		3.582,09	2.595,18D	11.695,02D
26/03/2021	PAGAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.			11.326,23	8.731,05C	368,79D
29/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	93,90		8.637,15C	462,69D
29/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,07		8.553,08C	546,76D
29/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	32.500,00		23.946,92D	33.046,76D
29/03/2021	CONVÊNIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853409.	364		12.350,00	11.596,92D	20.696,76D
29/03/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 37 CONFORME CHEQUE Nº 853402.	492		2.829,00	8.767,92D	17.867,76D
29/03/2021	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA CONFORME NF Nº 4 REF A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A EXECUÇÃO DA AREA DE LAZER NO PRÉDIO AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853407.	115		13.382,00	4.614,08C	4.485,76D
29/03/2021	PAGAMENTO CALHAS GODOY REF A CALHAS, RUFOS, CONDUTORES, E ETC CONFORME CHEQUE Nº853410.	115		4.000,00	8.614,08C	485,76D
29/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,07	8.698,15C	401,69D
30/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	206,05		8.492,10C	607,74D
30/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,09		8.408,01C	691,83D
30/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	1.000,00		7.408,01C	1.691,83D
30/03/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	7.412,81C	1.687,03D
30/03/2021	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF Nº 17678 REF A COMPRA DE TOMADA, DISJUNTOR, CABO, LAMPADA, TAMPÃO E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853405.	549		1.377,72	8.790,53C	309,31D
30/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,07	8.874,60C	225,24D
31/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ.	584	1.062,20		7.812,40C	1.287,44D
31/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.061,90		6.750,50C	2.349,34D
31/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	6,42		6.744,08C	2.355,76D
31/03/2021	FDO-ESTORNO.	11		0,01	6.744,09C	2.355,75D
31/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,08	6.828,17C	2.271,67D
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					171,62D
01/03/2021	BB RF SIMPLES.	8		171,56	171,56C	0,06D
02/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	8	171,56		0,00	171,62D
02/03/2021	BB RF SIMPLES.	8		87,54	87,54C	84,08D
02/03/2021	BB RF SIMPLES.	8		84,02	171,56C	0,06D
03/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	8	84,02		87,54C	84,08D
22/03/2021	BB RF SIMPLES.	8		84,05	171,59C	0,03D
23/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	8	84,05		87,54C	84,08D
26/03/2021	BB RF SIMPLES.	8		84,07	171,61C	0,01D
29/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	8	84,07		87,54C	84,08D
29/03/2021	BB RF SIMPLES.	8		84,07	171,61C	0,01D
30/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	8	84,07		87,54C	84,08D
30/03/2021	RENDIMENTOS N/MÊS.	432	0,07		87,47C	84,15D
30/03/2021	BB RF SIMPLES.	8		84,09	171,56C	0,06D
31/03/2021	FDO-ESTORNO.	8	0,01		171,55C	0,07D
31/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	8	84,08		87,47C	84,15D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					120.327,15D
01/03/2021	RESGATE CDB DI.	8		4.500,00	4.500,00C	115.827,15D
01/03/2021	RESGATE CDB DI.	8		22,86	4.522,86C	115.804,29D
02/03/2021	RESGATE CDB DI.	8		5.500,00	10.022,86C	110.304,29D
03/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		28,27	10.051,13C	110.276,02D
22/03/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	36.000,00		25.948,87D	146.276,02D
22/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		500,00	25.448,87D	145.776,02D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
23/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		2,97	25.445,90D	145.773,05D
26/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		15.000,00	10.445,90D	130.773,05D
29/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		93,90	10.352,00D	130.679,15D
29/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		32.500,00	22.148,00C	98.179,15D
30/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		206,05	22.354,05C	97.973,10D
30/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		1.000,00	23.354,05C	96.973,10D
30/03/2021	AJUSTE	603	4.466,68		27.820,73C	92.506,42D
31/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		6,42	27.827,15C	92.500,00D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					105.158,92D
29/03/2021	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA CONFORME NF Nº 4 REF A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A EXECUÇÃO DA AREA DE LAZER NO PRÉDIO AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853407.	8	13.382,00		13.382,00D	118.540,92D
29/03/2021	PAGAMENTO CALHAS GODOY REF A CALHAS, RUFOS, CONDUTORES, E ETC CONFORME CHEQUE Nº853410.	8	4.000,00		17.382,00D	122.540,92D
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
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
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
26/03/2021	PAGAMENTO IRRF AMUNPAR REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	1.024,12		1.024,12D	1.024,12D
31/03/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	187		1.024,12	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/03/2021	PAGAMENTO PIS AMUNPAR REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	123,39		123,39D	123,39D
31/03/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2021	499		123,39	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					10.564,62C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
01/03/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 01/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853385.	8	5.181,24		5.181,24D	5.383,38C
02/03/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853390.	8	5.383,38		10.564,62D	0,00
26/03/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853401.	8	1.070,01		11.634,63D	1.070,01D
26/03/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853403.	8	3.582,09		15.216,72D	4.652,10D
31/03/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	331		12.338,96	2.877,76D	7.686,86C
31/03/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	191	1.279,36		4.157,12D	6.407,50C
31/03/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	178	1.024,12		5.181,24D	5.383,38C
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,07C
26/03/2021	PAGAMENTO INSS AMUNPAR REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	4.549,15		4.549,15D	4.549,08D
31/03/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	187		1.279,36	3.269,79D	3.269,72D
31/03/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	336		3.269,83	0,04C	0,11C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					942,16C
26/03/2021	PAGAMENTO FGTS AMUNPAR REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	987,11		987,11D	44,95D
31/03/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	337		987,10	0,01D	942,15C
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					5.181,24C
30/03/2021	AJUSTE	48	4.466,68		4.466,68D	714,56C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					24.116,16D
31/03/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	187	12.338,96		12.338,96D	36.455,12D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					6.390,80D
31/03/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	191	3.269,83		3.269,83D	9.660,63D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.929,27D
31/03/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	192	987,10		987,10D	2.916,37D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/03/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 36 CONFORME CHEQUE Nº 853388.	8	2.829,00		2.829,00D	2.829,00D
29/03/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 37 CONFORME CHEQUE Nº 853402.	8	2.829,00		5.658,00D	5.658,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					241,16D
31/03/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2021	179	123,39		123,39D	364,55D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					210,00D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					1.973,41D
26/03/2021	PAGAMENTO VIVO REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	260,03		260,03D	2.233,44D
26/03/2021	PAGAMENTO VIVO REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	354,06		614,09D	2.587,50D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					507,55D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
26/03/2021	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	158,20		158,20D	665,75D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					535,50D
26/03/2021	PAGAMENTO FLEXOVIL - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA CONFORME NF Nº 846 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	1.060,00		1.060,00D	1.595,50D
26/03/2021	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONFORME NF Nº 9037 REF A COMPRA DE PASTA E FITA CREPP CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	104,90		1.164,90D	1.700,40D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					559,96D
26/03/2021	PAGAMENTO TOPLIMPEZA CONFORME NF Nº 58805 REF A COMPRA DE SACO DE LIXO, VASSOURA, GUARDANAPO, SABONETE, LUVA E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	786,14		786,14D	1.346,10D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					1.446,30D
26/03/2021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE SUCOS PARANAVAI - EIRELI CONFORME NF Nº 30622 REF A COMPRA DE SUCO DE LARANJA CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	40,00		40,00D	1.486,30D
26/03/2021	PAGAMENTO MIGUEL TIAGO DA HORA - ME CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	140,00		180,00D	1.626,30D
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
01/03/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853400.	8	2.850,00		2.850,00D	16.200,00D
01/03/2021	CHEQUE Nº 853400.	8	2.850,00		5.700,00D	19.050,00D
29/03/2021	CONVÊNIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853409.	8	12.350,00		18.050,00D	31.400,00D
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					1.596,08D
26/03/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 8481 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	193,57		193,57D	1.789,65D
26/03/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 8626 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	232,66		426,23D	2.022,31D
26/03/2021	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONFORME NF Nº 6926 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	205,05		631,28D	2.227,36D
26/03/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 8793 CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	214,00		845,28D	2.441,36D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					7.898,85D
08/03/2021	PAGAMENTO ROENG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONFORME NF Nº 12851 REF A COMPRA DE AREIA FINA, AREIA MEDIA E BRITA CONFORME CHEQUE Nº 853394.	8	522,53		522,53D	8.421,38D
08/03/2021	PAGAMENTO ROENG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONFORME NF Nº 12860 REF A COMPRA DE AREIA MEDIA E BRITA CONFORME CHEQUE Nº 853395.	8	323,42		845,95D	8.744,80D
22/03/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONFORME NF Nº 5762 REF A COMPRA DE REVESTIMENTO, ARGAMASSA, PARAFUSO, VEDACIT E ISOLANTE TERMICO CONFORME CHEQUE Nº 853393.	8	540,00		1.385,95D	9.284,80D
26/03/2021	PAGAMENTO CHAVES E RELOJOARIA PARANA CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	20,00		1.405,95D	9.304,80D
26/03/2021	PAGAMENTO SKINPAR REF A COMPRA DE PARAFUSO, CABIDE, ENGATE RAPIDO E GANCHO CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	23,00		1.428,95D	9.327,80D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
26/03/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONFORME NF Nº 5841 REF A COMPRA DE TUBO ESGOTO, JOELHO, ANEL DE BORRACHA, LUVÁ, CIMENTO, CAL E REJUNTE CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	439,85		1.868,80D	9.767,65D
26/03/2021	PAGAMENTO TINTAS DARKA LTDA CONFORME NF Nº 35137 REF A COMPRA DE GESSO, LIXA E MASSA CORRIDA CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	147,00		2.015,80D	9.914,65D
26/03/2021	PAGAMENTO SKINPAR REF A COMPRA DE FRIZO P PORTA CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	40,00		2.055,80D	9.954,65D
30/03/2021	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF Nº 17678 REF A COMPRA DE TOMADA, DISJUNTOR, CABO, LAMPADA, TAMPÃO E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853405.	8	1.377,72		3.433,52D	11.332,37D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
26/03/2021	SALDO ANTERIOR					650,00D
	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE ALVES REF A MANUTENÇÃO DO SITE AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	150,00		150,00D	800,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
26/03/2021	SALDO ANTERIOR					140,00D
	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 853411.	8	74,00		74,00D	214,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					89,55D
02/03/2021	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.	8	5,69		5,69D	95,24D
03/03/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	8	5,92		11,61D	101,16D
10/03/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	21,00		32,61D	122,16D
25/03/2021	TARIFA RENOVACÃO CADASTRO.	8	52,35		84,96D	174,51D
30/03/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		89,76D	179,31D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
31/03/2021	SALDO ANTERIOR					2.123,80C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.061,90	1.061,90C	3.185,70C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.120,60C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				
11/03/2021	SALDO ANTERIOR					0,00
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	8		12.726,00	12.726,00C	12.726,00C
Conta:	573 - 4.1.10.200.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA				
12/03/2021	SALDO ANTERIOR					2.121,60C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	8		1.060,80	1.060,80C	3.182,40C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
09/03/2021	SALDO ANTERIOR					2.121,80C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.060,90	1.060,90C	3.182,70C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
12/03/2021	SALDO ANTERIOR					1.061,00C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.061,00	1.061,00C	2.122,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ				
15/03/2021	SALDO ANTERIOR					2.122,20C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA.	8		1.061,10	1.061,10C	3.183,30C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
08/03/2021	SALDO ANTERIOR					2.122,60C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.061,30	1.061,30C	3.183,90C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					2.122,80C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 08/03/2021	578 - 4.1.10.200.18 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.061,40	1.061,40C	3.184,20C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				1.061,70C
Conta: 05/03/2021	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		1.061,50	1.061,50C	1.061,50C 2.123,00C
18/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.061,50	2.123,00C	3.184,50C
Conta: 04/03/2021	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		1.062,00	1.062,00C	2.124,00C 3.186,00C
Conta: 09/03/2021	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		1.062,10	1.062,10C	2.124,20C 3.186,30C
Conta: 05/03/2021	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		1.062,20	1.062,20C	1.062,20C 2.124,40C
31/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.062,20	2.124,40C	3.186,60C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				12.747,60C
Conta: 12/03/2021	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.062,40	1.062,40C	2.124,80C 3.187,20C
Conta: 15/03/2021	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		1.062,50	1.062,50C	2.125,00C 3.187,50C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				2.012,70C
Conta: 12/03/2021	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.061,60	1.061,60C	3.184,20C 4.245,80C
Conta: 05/03/2021	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.060,40	1.060,40C	2.120,80C 3.181,20C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				2.123,60C
Conta: 10/03/2021	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		2.122,40	2.122,40C	3.183,60C 5.306,00C
25/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.061,20	3.183,60C	6.367,20C
Conta: 18/03/2021	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.062,60	1.062,60C	5.087,80C 6.150,40C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				1.060,70C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
03/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.060,70	1.060,70C	2.121,40C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					2.010,10C
03/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ.	8		2.010,10	2.010,10C	4.020,20C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		2.120,40	2.120,40C	2.120,40C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,05C
30/03/2021	RENDIMENTOS N/MÊS.	11		0,07	0,07C	0,12C