

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					2.271,67D
01/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ.	568	2.010,10		2.010,10D	4.281,77D
01/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	1.061,70		3.071,80D	5.343,47D
05/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.061,40		4.133,20D	6.404,87D
05/04/2021	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA CHEQUE Nº 853404.	187		5.383,38	1.250,18C	1.021,49D
07/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.061,20		188,98C	2.082,69D
07/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	563	1.060,40		871,42D	3.143,09D
08/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.061,30		1.932,72D	4.204,39D
09/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.062,10		2.994,82D	5.266,49D
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	573	1.060,80		4.055,62D	6.327,29D
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.060,90		5.116,52D	7.388,19D
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.060,20		6.176,72D	8.448,39D
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	2.123,60		8.300,32D	10.571,99D
12/04/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		21,00	8.279,32D	10.550,99D
13/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.062,00		9.341,32D	11.612,99D
14/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.060,70		10.402,02D	12.673,69D
14/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.060,70		11.462,72D	13.734,39D
14/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	6.209,86		17.672,58D	19.944,25D
16/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	2.978,82		20.651,40D	22.923,07D
19/04/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		22.500,00	1.848,60C	423,07D
20/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.061,00		787,60C	1.484,07D
22/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	2.120,60		1.333,00D	3.604,67D
22/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.061,50		2.394,50D	4.666,17D
22/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.061,10		3.455,60D	5.727,27D
26/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.061,60		4.517,20D	6.788,87D
27/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.062,60		5.579,80D	7.851,47D
28/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.062,40		6.642,20D	8.913,87D
30/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	3.971,76		10.613,96D	12.885,63D
30/04/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,15		10.698,11D	12.969,78D
30/04/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	9.000,00		19.698,11D	21.969,78D
30/04/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853406.	187		3.582,09	16.116,02D	18.387,69D
30/04/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853408.	187		5.383,38	10.732,64D	13.004,31D
30/04/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853412.	187		1.070,01	9.662,63D	11.934,30D
30/04/2021	PAGAMENTO CONFOME NF ANEXA AO EXTRATO BANCÁRIO.			1.929,98	7.732,65D	10.004,32D
30/04/2021	PAGAMENTO CONFOME RECIBO ANEXA AO EXTRATO BANCÁRIO.			9.985,90	2.253,25C	18,42D
30/04/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	2.258,05C	13,62D
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					84,15D
30/04/2021	BB RF SIMPLES.	8		84,15	84,15C	0,00
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					92.500,00D
19/04/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	22.500,00		22.500,00D	115.000,00D
30/04/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		9.000,00	13.500,00D	106.000,00D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					122.540,92D
30/04/2021	PAGAMENTO CASA DA ADA DISTRIBUIDORA PET LTDA CONFORME NF Nº 404 REF A COMPRA DE BOMBA SUNSUN CONFORME CHEQUE Nº 853413.	8	599,98		599,98D	123.140,90D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2021	115 - 1.2.40.100.2 PAGAMENTO RILDO SANTOS DE FREITAS CONFORME NF Nº 3457 REF A COMPRA DE FILTRO PRESSURIZADO CONFORME CHEQUE Nº 853413.	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS 8	1.330,00		1.929,98D	124.470,90D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.102,00D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFERICOS				6.204,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4 SALDO ANTERIOR	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				82.712,92C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11 SALDO ANTERIOR	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.674,08C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.432,87C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				7.518,40C
Conta:	178 - 2.1.40.100.8 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER				0,00
30/04/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	187		1.024,12	1.024,12C	1.024,12C
30/04/2021	PAGAMENTO IRRF AMUNPAR REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853415.	8	1.024,12		0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9 SALDO ANTERIOR	PIS A RECOLHER				0,00
30/04/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2021	499		123,39	123,39C	123,39C
30/04/2021	PAGAMENTO PIS AMUNPAR REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853415.	8	123,39		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				5.383,38C
05/04/2021	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA CHEQUE Nº 853404.	8	5.383,38		5.383,38D	0,00
30/04/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	331		12.338,96	6.955,58C	12.338,96C
30/04/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853406.	8	3.582,09		3.373,49C	8.756,87C
30/04/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853408.	8	5.383,38		2.009,89D	3.373,49C
30/04/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853412.	8	1.070,01		3.079,90D	2.303,48C
30/04/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	191	1.279,36		4.359,26D	1.024,12C
30/04/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	178	1.024,12		5.383,38D	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1 SALDO ANTERIOR	INSS A RECOLHER				0,11C
30/04/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	187		1.279,36	1.279,36C	1.279,47C
30/04/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	336		3.269,83	4.549,19C	4.549,30C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2021	191 - 2.1.50.200.1 PAGAMENTO INSS AMUNPAR REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853415.	INSS A RECOLHER 8	4.549,15		0,04C	0,15C
Conta: 30/04/2021 30/04/2021	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 PAGAMENTO FGTS AMUNPAR REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853415.	FGTS A RECOLHER 337 8		987,10 987,11	987,10C 0,01D	942,15C 1.929,25C 942,14C
Conta: 30/04/2021	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				458.321,87C
Conta: 30/04/2021	522 - 2.3.50.100.4 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				143.467,20D
Conta: 30/04/2021	603 - 2.3.50.100.6 SALDO ANTERIOR	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES				714,56C
Conta: 30/04/2021	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	SALÁRIOS E ORDENADOS 187	12.338,96		12.338,96D	36.455,12D 48.794,08D
Conta: 30/04/2021	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	INSS 191	3.269,83		3.269,83D	9.660,63D 12.930,46D
Conta: 30/04/2021	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	FGTS 192	987,10		987,10D	2.916,37D 3.903,47D
Conta: 30/04/2021	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS				5.658,00D
Conta: 30/04/2021	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 04/2021	PIS S/ FOLHA 179	123,39		123,39D	364,55D 487,94D
Conta: 30/04/2021	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				210,00D
Conta: 30/04/2021 30/04/2021	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO VIVO REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853415. PAGAMENTO VIVO REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853415.	TELEFONE 8 8	206,65 347,59		206,65D 554,24D	2.587,50D 2.794,15D 3.141,74D
Conta: 30/04/2021 30/04/2021	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CORREIOS CONFORME CHEQUE Nº 853415. PAGAMENTO CORREIOS CONFORME CHEQUE Nº 853415.	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS 8 8	13,50 139,30		13,50D 152,80D	665,75D 679,25D 818,55D
Conta: 30/04/2021	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLÉTICA LTDA CONFORME NF Nº 9128 REF A COMPRA DE COLA TENAZ, FITE CREP, MOLHA DEDO, PASTA E PILHA CONFORME CHEQUE Nº 853415.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8	104,50		104,50D	1.700,40D 1.804,90D
Conta: 30/04/2021	360 - 3.2.20.400.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TOPLIMPEZA CONFORME NF Nº 59059 REF A COMPRA DE ALCOOL E PULVERIZADOR CONFORME CHEQUE Nº 853415.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 8	130,70		130,70D	1.346,10D 1.476,80D
Conta: 30/04/2021	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				1.626,30D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/04/2021	361 - 3.2.20.400.8 PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONFORME NF Nº 76946 REF A COMPRA DE LEITE, OLEO, CHA, CAFE E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853415.	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA 8	183,77		183,77D	1.810,07D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				2.700,00D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1 SALDO ANTERIOR	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				31.400,00D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DIVERSAS				45,05D
Conta: 30/04/2021	548 - 3.2.20.401.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 9144 CONFORME CHEQUE Nº 853415.	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS 8	218,34		218,34D	2.441,36D 2.659,70D
30/04/2021	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTÍVEIS LTDA CONFORME NF Nº 6963 CONFORME CHEQUE Nº 853415.	8	221,07		439,41D	2.880,77D
30/04/2021	PAGAMENTO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 9418 CONFORME CHEQUE Nº 853415.	8	244,81		684,22D	3.125,58D
30/04/2021	PAGAMENTO COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 9609 CONFORME CHEQUE Nº 853415.	8	216,06		900,28D	3.341,64D
Conta: 30/04/2021	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA CONFORME NF Nº 194117 REF A COMPRA DE ESCOVA DE AÇO E PALHA DE AÇO CONFORME CHEQUE Nº 853415.	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS 8	29,32		29,32D	11.332,37D 11.361,69D
30/04/2021	PAGAMENTO ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONFORME NF Nº 12903 REF A COMPRA DE AREIA LAVADA CONFORME CHEQUE Nº 853415.	8	197,52		226,84D	11.559,21D
Conta: 30/04/2021	553 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE ALVES REF A ALIMENTAÇÃO DO SITE AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853415.	INTERNET/SISTEMAS 8	150,00		150,00D	800,00D 950,00D
30/04/2021	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONFORME NF Nº 1547 REF A COMPRA DE TONER, TECLADO E PELÍCULA DE FUSOR CONFORME CHEQUE Nº 853415.	8	825,00		975,00D	1.775,00D
Conta: 30/04/2021	552 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853415.	VIGILANCIA E MONITORAMENTO 8	74,00		74,00D	214,00D 288,00D
Conta: 12/04/2021	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	DESPESAS BANCÁRIAS 8	21,00		21,00D	179,31D 200,31D
30/04/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		25,80D	205,11D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				3.185,70C
Conta: 22/04/2021	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 8		2.120,60	2.120,60C	2.120,60C 4.241,20C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				12.726,00C
Conta: 12/04/2021	573 - 4.1.10.200.13 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA 8		1.060,80	1.060,80C	3.182,40C 4.243,20C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					3.182,70C
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.060,90	1.060,90C	4.243,60C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					2.122,00C
20/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	8		1.061,00	1.061,00C	3.183,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					3.183,30C
22/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.061,10	1.061,10C	4.244,40C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					3.183,90C
08/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.061,30	1.061,30C	4.245,20C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					3.184,20C
05/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.061,40	1.061,40C	4.245,60C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					1.061,70C
01/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	8		1.061,70	1.061,70C	2.123,40C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					3.184,50C
22/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		1.061,50	1.061,50C	4.246,00C
30/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		3.971,76	5.033,26C	8.217,76C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					3.186,00C
13/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		1.062,00	1.062,00C	4.248,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					3.186,30C
09/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		1.062,10	1.062,10C	4.248,40C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					3.186,60C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					12.747,60C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					3.187,20C
28/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.062,40	1.062,40C	4.249,60C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					3.187,50C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					2.012,70C
14/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		6.209,86	6.209,86C	8.222,56C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					4.245,80C
26/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.061,60	1.061,60C	5.307,40C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					3.181,20C
07/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.060,40	1.060,40C	4.241,60C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.123,60C
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	8		2.123,60	2.123,60C	4.247,20C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					6.367,20C
07/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.061,20	1.061,20C	7.428,40C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					6.150,40C
27/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.062,60	1.062,60C	7.213,00C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					2.121,40C
14/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.060,70	1.060,70C	3.182,10C
14/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.060,70	2.121,40C	4.242,80C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					4.020,20C
01/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ.	8		2.010,10	2.010,10C	6.030,30C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					2.120,40C
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.060,20	1.060,20C	3.180,60C
16/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		2.978,82	4.039,02C	6.159,42C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,12C