

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					37.163,88D
01/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.	578	1.061,40		1.061,40D	38.225,28D
01/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO.	563	1.060,40		2.121,80D	39.285,68D
01/09/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853461.	601		2.829,00	707,20C	36.456,68D
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	568	2.053,04		1.345,84D	38.509,72D
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	586	1.062,40		2.408,24D	39.572,12D
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO CAIUA CONF RECIBO.	580	1.061,70		3.469,94D	40.633,82D
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA DO CAIUA CONF RECIBO.	565	1.061,20		4.531,14D	41.695,02D
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA DO CAIUA CONF RECIBO.	412	992,94		5.524,08D	42.687,96D
03/09/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853458.	601		22.837,62	17.313,54C	19.850,34D
08/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.	577	1.061,30		16.252,24C	20.911,64D
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	573	992,94		15.259,30C	21.904,58D
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	573	1.060,80		14.198,50C	22.965,38D
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	570	2.053,24		12.145,26C	25.018,62D
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	1.060,20		11.085,06C	26.078,82D
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	992,94		10.092,12C	27.071,76D
10/09/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	10.134,12C	27.029,76D
13/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.	583	1.062,10		9.072,02C	28.091,86D
13/09/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		28.000,00	37.072,02C	91,86D
14/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.	581	2.054,44		35.017,58C	2.146,30D
14/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.	582	1.062,00		33.955,58C	3.208,30D
14/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI CONF RECIBO.	576	1.061,10		32.894,48C	4.269,40D
15/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.	588	2.055,64		30.838,84C	6.325,04D
15/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.	566	1.062,60		29.776,24C	7.387,64D
16/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.	574	1.060,90		28.715,34C	8.448,54D
17/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.	580	1.061,70		27.653,64C	9.510,24D
20/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	992,94		26.660,70C	10.503,18D
20/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	1.061,00		25.599,70C	11.564,18D
27/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	568	2.053,04		23.546,66C	13.617,22D
27/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO.	584	2.055,14		21.491,52C	15.672,36D
27/09/2021	TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO.	374		52,35	21.543,87C	15.620,01D
30/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.	585	992,94		20.550,93C	16.612,95D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					61.283,78D
13/09/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	28.000,00		28.000,00D	89.283,78D
30/09/2021		432	216,22		28.216,22D	89.500,00D
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
28/09/2021	IRRF REF 09/2021 A COMPENSAR.	601	1.523,63		1.523,63D	1.523,63D
30/09/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	187		1.523,63	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2021	PIS REF 09/2021 A COMPENSAR.	601	144,81		144,81D	144,81D
30/09/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2021	499		144,81	0,00	0,00
Conta:	508 - 2.1.40.102.4	PLANO DE SAUDE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2021	PLANO SANTA RITA A COMPENSAR.	601	1.698,69		1.698,69D	1.698,69D
30/09/2021	REFERENTE DESCONTOS 09/2021	187		1.587,09	111,60D	111,60D
30/09/2021	PLANO DE SAUDE.	187		111,60	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2021	PGTO INES FERREIRA COSTA REF 09/2021 CONF	601	1.070,01		1.070,01D	1.070,01D
28/09/2021	CHEQUE Nº 853452 A COMPENSAR.					
28/09/2021	PGTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF	601	3.520,11		4.590,12D	4.590,12D
28/09/2021	09/2021 CONF CHEQUE Nº 853462 A					
28/09/2021	COMPENSAR.	601	5.369,91		9.960,03D	9.960,03D
30/09/2021	PGTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 09/2021 CONF					
30/09/2021	CHEQUE Nº 853451 A COMPENSAR.					
30/09/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	331		14.592,79	4.632,76C	4.632,76C
30/09/2021	09/2021					
30/09/2021	REFERENTE DESCONTOS 09/2021	508	1.587,09		3.045,67C	3.045,67C
30/09/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	191	1.410,44		1.635,23C	1.635,23C
30/09/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	178	1.523,63		111,60C	111,60C
30/09/2021	PLANO DE SAUDE.	508	111,60		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/09/2021	INSS REF 09/2021 A COMPENSAR.	601	5.247,93		5.247,93D	5.247,93D
30/09/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	187		1.410,44	3.837,49D	3.837,49D
30/09/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	336		3.837,51	0,02C	0,02C
30/09/2021	AJUSTE.	603	0,02		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					942,06C
28/09/2021	FGTS REF 09/2021 A COMPENSAR.	601	1.158,49		1.158,49D	216,43D
30/09/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	337		1.158,48	0,01D	942,05C
Conta:	601 - 2.1.60.600.2	CHEQUES A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					25.666,62C
01/09/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853461.	8	2.829,00		2.829,00D	22.837,62C

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	601 - 2.1.60.600.2	CHEQUES A COMPENSAR					
03/09/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853458.	8	22.837,62		25.666,62D	0,00	
28/09/2021	CONTAS A COMPENSAR CONF CHEQUE Nº 853466.			13.526,70	12.139,92D	13.526,70C	
28/09/2021	PGTO INES FERREIRA COSTA REF 09/2021 CONF CHEQUE Nº 853452 A COMPENSAR.	187		1.070,01	11.069,91D	14.596,71C	
28/09/2021	PGTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 09/2021 CONF CHEQUE Nº 853462 A COMPENSAR.	187		3.520,11	7.549,80D	18.116,82C	
28/09/2021	PGTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 09/2021 CONF CHEQUE Nº 853451 A COMPENSAR.	187		5.369,91	2.179,89D	23.486,73C	
28/09/2021	PGTO ESCRITORIO CONTABIL IPE CONF CHEQUE Nº 853464 A COMPENSAR.	492		2.829,00	649,11C	26.315,73C	
28/09/2021	CONVENIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853465 A COMPENSAR.	364		19.858,80	20.507,91C	46.174,53C	
30/09/2021	PGTO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO FUNDO DA SEDE AMUNPAR CONF CHEQUE Nº 853467 A COMPENSAR.	549		150,00	20.657,91C	46.324,53C	
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					714,87C	
30/09/2021	AJUSTE.	191		0,02	0,02C	714,89C	
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS					
	SALDO ANTERIOR					107.165,24D	
30/09/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021	187	14.592,79		14.592,79D	121.758,03D	
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS					
	SALDO ANTERIOR					28.398,86D	
30/09/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	191	3.837,51		3.837,51D	32.236,37D	
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS					
	SALDO ANTERIOR					8.573,07D	
30/09/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	192	1.158,48		1.158,48D	9.731,55D	
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS					
	SALDO ANTERIOR					19.803,00D	
28/09/2021	PGTO ESCRITORIO CONTABIL IPE CONF CHEQUE Nº 853464 A COMPENSAR.	601	2.829,00		2.829,00D	22.632,00D	
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA					
	SALDO ANTERIOR					1.071,66D	
30/09/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2021	179	144,81		144,81D	1.216,47D	
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL					
	SALDO ANTERIOR					703,55D	
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE					
	SALDO ANTERIOR					5.531,39D	
28/09/2021	VIVO MOVEL REF 03/10/2021 A COMPENSAR.	601	307,59		307,59D	5.838,98D	
28/09/2021	VIVO FIXO REF 02/10/2021 A COMPENSAR.	601	162,51		470,10D	6.001,49D	
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS					
	SALDO ANTERIOR					1.359,60D	
28/09/2021	CORREIOS A COMPENSAR.	601	414,40		414,40D	1.774,00D	
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
	SALDO ANTERIOR					2.325,90D	
28/09/2021	SOCÓPIAS A COMPENSAR.	601	21,00		21,00D	2.346,90D	
28/09/2021	ACLETICA A COMPENSAR.	601	205,50		226,50D	2.552,40D	
28/09/2021	CARIMBOS NOROESTE A COMPENSAR.	601	100,00		326,50D	2.652,40D	
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA					
	SALDO ANTERIOR					2.628,03D	
28/09/2021	TOPLINE PROD EQUIP P LIMP PROF LTDA A COMPENSAR.	601	400,00		400,00D	3.028,03D	

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					6.502,62D
28/09/2021	PASTELÃO A COMPENSAR.	601	140,00		140,00D	6.642,62D
28/09/2021	MAKISHI & PASSOS LTDA A COMPENSAR.	601	180,00		320,00D	6.822,62D
28/09/2021	JOSE ALVES PINTO REF GAS A COMPENSAR.	601	100,00		420,00D	6.922,62D
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					133.629,88D
28/09/2021	CONVENIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853465 A COMPENSAR.	601	19.858,80		19.858,80D	153.488,68D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					265,05D
Conta:	493 - 3.2.20.401.4	HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					300,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					7.515,96D
28/09/2021	MANADEL COMBUSTIVEL LTDA A COMPENSAR.	601	260,00		260,00D	7.775,96D
28/09/2021	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA A COMPENSAR.	601	262,40		522,40D	8.038,36D
28/09/2021	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA A COMPENSAR.	601	250,76		773,16D	8.289,12D
28/09/2021	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA A COMPENSAR.	601	262,67		1.035,83D	8.551,79D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					22.916,78D
28/09/2021	MZ ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS A COMPENSAR.	601	279,00		279,00D	23.195,78D
28/09/2021	MZ ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS A COMPENSAR.	601	132,00		411,00D	23.327,78D
28/09/2021	MZ ILUMINAÇÕES COMERCIO DE MATERIAIS A COMPENSAR.	601	51,32		462,32D	23.379,10D
30/09/2021	PGTO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NO FUNDO DA SEDE AMUNPAR CONF CHEQUE Nº 853467 A COMPENSAR.	601	150,00		612,32D	23.529,10D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					6.325,00D
28/09/2021	ALIMENTAÇÃO DO SITE A COMPENSAR.	601	150,00		150,00D	6.475,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					584,00D
28/09/2021	NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA A COMPENSAR.	601	74,00		74,00D	658,00D
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					407,83D
10/09/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	42,00		42,00D	449,83D
27/09/2021	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	8	52,35		94,35D	502,18D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					16.438,72C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					16.425,92C
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	8		2.053,24	2.053,24C	18.479,16C
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					16.429,92C
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	8		992,94	992,94C	17.422,86C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 10/09/2021	573 - 4.1.10.200.13 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA 8		1.060,80	2.053,74C	18.483,66C
Conta: 16/09/2021	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	8.487,20C 9.548,10C
Conta: 20/09/2021	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		992,94	992,94C	9.344,82C 10.337,76C
Conta: 20/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	8		1.061,00	2.053,94C	11.398,76C
Conta: 14/09/2021	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	8.488,80C 9.549,90C
Conta: 08/09/2021	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	13.455,10C 14.516,40C
Conta: 01/09/2021	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	8.491,20C 9.552,60C
Conta: 02/09/2021	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA DO CAIUA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		992,94	992,94C	7.943,52C 8.936,46C
Conta: 02/09/2021	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO CAIUA CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO 8		1.061,70	1.061,70C	7.431,90C 8.493,60C
Conta: 17/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.	8		1.061,70	2.123,40C	9.555,30C
Conta: 14/09/2021	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	16.435,52C 18.489,96C
Conta: 14/09/2021	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	8.496,00C 9.558,00C
Conta: 13/09/2021	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	7.434,70C 8.496,80C
Conta: 27/09/2021	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	16.441,12C 18.496,26C
Conta: 30/09/2021	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		992,94	992,94C	20.691,12C 21.684,06C
Conta: 02/09/2021	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	7.436,80C 8.499,20C
Conta: 16/09/2021	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				16.443,52C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				16.445,12C
	SALDO ANTERIOR					
15/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.	8		2.055,64	2.055,64C	18.500,76C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				9.553,80C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				8.483,20C
	SALDO ANTERIOR					
01/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO.	8		1.060,40	1.060,40C	9.543,60C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				16.437,92C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				11.673,20C
	SALDO ANTERIOR					
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA DO CAIUA CONF RECIBO.	8		1.061,20	1.061,20C	12.734,40C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				11.463,40C
	SALDO ANTERIOR					
15/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.	8		1.062,60	1.062,60C	12.526,00C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				16.429,12C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				14.199,52C
	SALDO ANTERIOR					
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	8		2.053,04	2.053,04C	16.252,56C
27/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	8		2.053,04	4.106,08C	18.305,60C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				14.371,98C
	SALDO ANTERIOR					
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	8		1.060,20	1.060,20C	15.432,18C
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	8		992,94	2.053,14C	16.425,12C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				818,57C
	SALDO ANTERIOR					
30/09/2021		48		216,22	216,22C	1.034,79C