

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					148,63D
01/06/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	46,53		46,53D	195,16D
01/06/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	14,00		60,53D	209,16D
01/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO Nº 2102.	578	1.061,40		1.121,93D	1.270,56D
01/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO Nº 1980.	563	1.060,40		2.182,33D	2.330,96D
01/06/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	2.177,53D	2.326,16D
02/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2221.	586	1.062,40		3.239,93D	3.388,56D
02/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2161.	411	1.061,90		4.301,83D	4.450,46D
04/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO Nº 2270.	412	992,94		5.294,77D	5.443,40D
07/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2028.	573	1.060,80		6.355,57D	6.504,20D
07/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2474.	573	992,94		7.348,51D	7.497,14D
07/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO Nº 2088.	577	1.061,30		8.409,81D	8.558,44D
08/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO Nº 1943/2281.	568	2.053,04		10.462,85D	10.611,48D
08/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2413.	411	992,94		11.455,79D	11.604,42D
08/06/2021	PAGAMENTO S.A. ZAGO - DISTRIBUIDORA - EPP CONF NF Nº 3438 REF A COMPRA DE PERFIL E PLACA DE GESSO CONF CHEQUE Nº 853424.	549		835,00	10.620,79D	10.769,42D
09/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO Nº 2076.	565	1.061,20		11.681,99D	11.830,62D
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2222.	586	1.062,40		12.744,39D	12.893,02D
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO Nº 2306/1968.	570	2.053,24		14.797,63D	14.946,26D
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO Nº 2040.	574	1.060,90		15.858,53D	16.007,16D
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO Nº 2174.	582	1.062,00		16.920,53D	17.069,16D
10/06/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	16.878,53D	17.027,16D
11/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO Nº 2064.	576	1.061,10		17.939,63D	18.088,26D
14/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 1955.	569	1.060,20		18.999,83D	19.148,46D
14/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 2293.	569	992,94		19.992,77D	20.141,40D
15/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO Nº 2258/2462.	588	2.055,64		22.048,41D	22.197,04D
15/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO Nº 1746.	566	1.062,60		23.111,01D	23.259,64D
16/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2126/2390.	581	2.054,44		25.165,45D	25.314,08D
17/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO Nº 2114.	596	1.061,60		26.227,05D	26.375,68D
18/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2481.	587	7.020,14		33.247,19D	33.395,82D
18/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2377.	575	992,94		34.240,13D	34.388,76D
18/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2051.	575	1.061,00		35.301,13D	35.449,76D
21/06/2021	APLICACAO BB CDB DI.	48		35.000,00	301,13D	449,76D
24/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2433.	584	7.019,84		7.320,97D	7.469,60D
29/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2414/2162.	411	2.054,84		9.375,81D	9.524,44D
30/06/2021	APLICACÃO BB CDB DI.	48		9.500,00	124,19C	24,44D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					93.000,00D
01/06/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		46,53	46,53C	92.953,47D
01/06/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		14,00	60,53C	92.939,47D
21/06/2021	APLICACAO BB CDB DI.	8	35.000,00		34.939,47D	127.939,47D
30/06/2021	APLICACÃO BB CDB DI.	8	9.500,00		44.439,47D	137.439,47D
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					130.325,90D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	114 - 1.2.40.100.2	EDÍFÍCIOS				
	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					367,14C
29/06/2021	PAGAMENTO IRRRF REF 06/2021.	601	1.546,74		1.546,74D	1.179,60D
30/06/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	187		1.546,74	0,00	367,14C
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2021	PAGAMENTO PIS REF 06/2021.	601	145,93		145,93D	145,93D
30/06/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2021	499		145,93	0,00	0,00
Conta:	508 - 2.1.40.102.4	PLANO DE SAUDE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/06/2021	PAGAMENTO PLANO SANTA RITA.	601	1.587,09		1.587,09D	1.587,09D
30/06/2021	REFERENTE DESCONTOS 06/2021	187		1.587,09	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/06/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 06/2021 CONF CHEQUE Nº 853434.	601	1.070,01		1.070,01D	1.070,01D
28/06/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2021 CONF CHEQUE Nº 853435.	601	5.383,40		6.453,41D	6.453,41D
28/06/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2021 CONF CHEQUE Nº 853436.	601	3.582,09		10.035,50D	10.035,50D
30/06/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	331		14.592,79	4.557,29C	4.557,29C
30/06/2021	REFERENTE DESCONTOS 06/2021	508	1.587,09		2.970,20C	2.970,20C
30/06/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	191	1.423,46		1.546,74C	1.546,74C
30/06/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	178	1.546,74		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,19C
29/06/2021	PAGAMENTO INSS REF 06/2021.	601	5.290,52		5.290,52D	5.290,33D
30/06/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	187		1.423,46	3.867,06D	3.866,87D
30/06/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	336		3.867,10	0,04C	0,23C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2021	191 - 2.1.50.200.1 AJUSTE.	INSS A RECOLHER 603	0,23		0,19D	0,00
Conta: 29/06/2021	192 - 2.1.50.200.2 SALDO ANTERIOR	FGTS A RECOLHER				942,12C
30/06/2021	PAGAMENTO FGTS REF 06/2021.	601	1.167,42		1.167,42D	225,30D
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	337		1.167,40	0,02D	942,10C
Conta: 28/06/2021	601 - 2.1.60.600.2 SALDO ANTERIOR	CHEQUES A COMPENSAR				0,00
	PAGAMENTO CICERO PAULINO ACESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 49 REF CHEQUE Nº 853437.	492		2.829,00	2.829,00C	2.829,00C
28/06/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 06/2021 CONF CHEQUE Nº 853434.	187		1.070,01	3.899,01C	3.899,01C
28/06/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2021 CONF CHEQUE Nº 853435.	187		5.383,40	9.282,41C	9.282,41C
28/06/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2021 CONF CHEQUE Nº 853436.	187		3.582,09	12.864,50C	12.864,50C
29/06/2021	CHEQUE A COMPENSAR Nº 853439.			14.378,88	27.243,38C	27.243,38C
Conta: 28/06/2021	266 - 2.3.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVITS ACUMULADOS				458.321,87C
Conta: 28/06/2021	522 - 2.3.50.100.4 SALDO ANTERIOR	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO				143.467,20D
Conta: 30/06/2021	603 - 2.3.50.100.6 SALDO ANTERIOR	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES				714,56C
	AJUSTE.	191		0,23	0,23C	714,79C
Conta: 30/06/2021	331 - 3.2.20.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS				63.386,87D
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021	187	14.592,79		14.592,79D	77.979,66D
Conta: 30/06/2021	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR	INSS				16.797,56D
	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	191	3.867,10		3.867,10D	20.664,66D
Conta: 30/06/2021	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR	FGTS				5.070,87D
	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	192	1.167,40		1.167,40D	6.238,27D
Conta: 28/06/2021	492 - 3.2.20.101.0 SALDO ANTERIOR	HONORARIOS CONTABEIS				11.316,00D
	PAGAMENTO CICERO PAULINO ACESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 49 REF CHEQUE Nº 853437.	601	2.829,00		2.829,00D	14.145,00D
Conta: 30/06/2021	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR	PIS S/ FOLHA				633,87D
	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2021	179	145,93		145,93D	779,80D
Conta: 30/06/2021	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				703,55D
Conta: 29/06/2021	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				3.738,47D
	PAGAMENTO VIVO FIXO.	601	251,22		251,22D	3.989,69D
	PAGAMENTO VIVO MOVEL.	601	348,52		599,74D	4.338,21D
Conta: 29/06/2021	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				818,55D
	PAGAMENTO 1 TABELIONATO DE NOTAS.	601	40,30		40,30D	858,85D
	PAGAMENTO CORREIOS.	601	200,70		241,00D	1.059,55D
Conta: 29/06/2021	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				2.054,90D
	PAGAMENTO ECLETICA CONF NF Nº 9326.	601	153,50		153,50D	2.208,40D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.656,24D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					5.474,77D
29/06/2021	PAGAMENTO GAUCHA HOTEL E CHURRASCARIA.	601	115,00		115,00D	5.589,77D
29/06/2021	PAGAMENTO GU GUY - SUPERMERCADO COFN NF Nº 78272.	601	186,13		301,13D	5.775,90D
29/06/2021	PAGAMENTO GU GUY - SUPERMERCADO COFN NF Nº 78271.	601	125,56		426,69D	5.901,46D
29/06/2021	PAGAMENTO JETGELO - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GELO.	601	59,00		485,69D	5.960,46D
29/06/2021	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA.	601	126,41		612,10D	6.086,87D
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					56.180,56D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					165,05D
29/06/2021	PAGAMENTO MIL BOX.	601	100,00		100,00D	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					4.276,10D
29/06/2021	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEL LTDA CONF NF Nº7024.	601	236,05		236,05D	4.512,15D
29/06/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	601	246,00		482,05D	4.758,15D
29/06/2021	PAGAMENTO COMERICAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF NF Nº 10902.	601	234,83		716,88D	4.992,98D
29/06/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF NF Nº 11008.	601	216,96		933,84D	5.209,94D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					16.642,03D
08/06/2021	PAGAMENTO S.A. ZAGO - DISTRIBUIDORA - EPP CONF NF Nº 3438 REF A COMPRA DE PERFIL E PLACA DE GESSO CONF CHEQUE Nº 853424.	8	835,00		835,00D	17.477,03D
29/06/2021	PAGAMENTO TECNOAR.	601	1.600,00		2.435,00D	19.077,03D
29/06/2021	PAGAMENTO SATSOM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA CONF NF Nº 830.	601	145,00		2.580,00D	19.222,03D
29/06/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS CONF NF Nº 6073.	601	32,00		2.612,00D	19.254,03D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					5.875,00D
29/06/2021	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE.	601	150,00		150,00D	6.025,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					362,00D
29/06/2021	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	601	74,00		74,00D	436,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					261,51D
01/06/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		4,80D	266,31D
10/06/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	42,00		46,80D	308,31D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					8.219,36C
02/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2161.	8		1.061,90	1.061,90C	9.281,26C
08/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2413.	8		992,94	2.054,84C	10.274,20C
29/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2414/2162.	8		2.054,84	4.109,68C	12.329,04C

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					10.266,20C
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO Nº 2306/1968.	8		2.053,24	2.053,24C	12.319,44C
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					10.268,70C
07/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2028.	8		1.060,80	1.060,80C	11.329,50C
07/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2474.	8		992,94	2.053,74C	12.322,44C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					5.304,50C
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO Nº 2040.	8		1.060,90	1.060,90C	6.365,40C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					3.183,00C
18/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2377.	8		992,94	992,94C	4.175,94C
18/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2051.	8		1.061,00	2.053,94C	5.236,94C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					5.305,50C
11/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ CONF RECIBO Nº 2064.	8		1.061,10	1.061,10C	6.366,60C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					10.271,20C
07/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO Nº 2088.	8		1.061,30	1.061,30C	11.332,50C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					5.307,00C
01/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ CONF RECIBO Nº 2102.	8		1.061,40	1.061,40C	6.368,40C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					4.964,70C
04/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO Nº 2270.	8		992,94	992,94C	5.957,64C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					3.185,10C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					10.272,20C
16/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2126/2390.	8		2.054,44	2.054,44C	12.326,64C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					5.310,00C
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ CONF RECIBO Nº 2174.	8		1.062,00	1.062,00C	6.372,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					5.310,50C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					5.311,00C
24/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2433.	8		7.019,84	7.019,84C	12.330,84C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					12.747,60C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					4.249,60C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
02/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2221.	8		1.062,40	1.062,40C	5.312,00C
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2222.	8		1.062,40	2.124,80C	6.374,40C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
18/06/2021	SALDO ANTERIOR					5.312,50C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2481.	8		7.020,14	7.020,14C	12.332,64C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
15/06/2021	SALDO ANTERIOR					10.278,20C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO Nº 2258/2462.	8		2.055,64	2.055,64C	12.333,84C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
17/06/2021	SALDO ANTERIOR					6.369,00C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO Nº 2114.	8		1.061,60	1.061,60C	7.430,60C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
01/06/2021	SALDO ANTERIOR					5.302,00C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO Nº 1980.	8		1.060,40	1.060,40C	6.362,40C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					5.309,00C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
09/06/2021	SALDO ANTERIOR					8.489,60C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO Nº 2076.	8		1.061,20	1.061,20C	9.550,80C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
15/06/2021	SALDO ANTERIOR					8.275,60C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO Nº 1746.	8		1.062,60	1.062,60C	9.338,20C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					10.268,20C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
08/06/2021	SALDO ANTERIOR					8.040,40C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO Nº 1943/2281.	8		2.053,04	2.053,04C	10.093,44C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
14/06/2021	SALDO ANTERIOR					8.212,56C
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 1955.	8		1.060,20	1.060,20C	9.272,76C
14/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 2293.	8		992,94	2.053,14C	10.265,70C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					487,07C