

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					402,22D
02/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ CONF RECIBO Nº 1982.	563	1.060,40		1.060,40D	1.462,62D
02/08/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	33.500,00		34.560,40D	34.962,62D
02/08/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853431.	601		31.774,08	2.786,32D	3.188,54D
02/08/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853432.	601		2.700,00	86,32D	488,54D
03/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO Nº 2104.	578	1.061,40		1.147,72D	1.549,94D
03/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2223.	586	1.062,40		2.210,12D	2.612,34D
03/08/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	94,00		2.304,12D	2.706,34D
03/08/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	122,22		2.426,34D	2.828,56D
04/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO Nº 2090.	577	1.061,30		3.487,64D	3.889,86D
05/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO Nº 2284/1946.	568	2.053,04		5.540,68D	5.942,90D
05/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2439/2199.	584	2.055,14		7.595,82D	7.998,04D
05/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2476.	573	992,94		8.588,76D	8.990,98D
06/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO Nº 2272.	412	992,94		9.581,70D	9.983,92D
09/08/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853450.	601		306,25	9.275,45D	9.677,67D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2030.	573	1.060,80		10.336,25D	10.738,47D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO Nº 2042.	574	1.060,90		11.397,15D	11.799,37D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO Nº 2078.	565	1.061,20		12.458,35D	12.860,57D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 2295.	569	992,94		13.451,29D	13.853,51D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 1957.	569	1.060,20		14.511,49D	14.913,71D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO Nº 2172.	582	1.062,00		15.573,49D	15.975,71D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO Nº 2187.	583	1.062,10		16.635,59D	17.037,81D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2053.	575	1.061,00		17.696,59D	18.098,81D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2379.	575	992,94		18.689,53D	19.091,75D
10/08/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	18.647,53D	19.049,75D
11/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO Nº 1970/2308.	570	2.053,24		20.700,77D	21.102,99D
11/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2589.	564	10.067,12		30.767,89D	31.170,11D
12/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2260/2464.	588	2.055,64		32.823,53D	33.225,75D
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2136.	580	1.061,70		33.885,23D	34.287,45D
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2137.	580	1.061,70		34.946,93D	35.349,15D
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2138.	580	1.061,70		36.008,63D	36.410,85D
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO Nº 2116.	596	1.061,60		37.070,23D	37.472,45D
16/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO Nº 2066.	576	1.061,10		38.131,33D	38.533,55D
17/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO Nº 2242.	566	1.062,60		39.193,93D	39.596,15D
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2017.	567	1.060,70		40.254,63D	40.656,85D
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2355.	567	992,94		41.247,57D	41.649,79D
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2018.	567	1.060,70		42.308,27D	42.710,49D
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2356.	567	992,94		43.301,21D	43.703,43D
19/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO Nº 2139.	580	1.061,70		44.362,91D	44.765,13D
19/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2392.	581	992,94		45.355,85D	45.758,07D
19/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2128.	581	1.061,50		46.417,35D	46.819,57D
24/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO.	584	2.055,14		48.472,49D	48.874,71D
26/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2488.	587	992,94		49.465,43D	49.867,65D
26/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2236.	587	1.062,50		50.527,93D	50.930,15D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO Nº 2613.	585	7.943,52		58.471,45D	58.873,67D
31/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2164/2416.	411	2.054,84		60.526,29D	60.928,51D
31/08/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853453.	187		1.070,01	59.456,28D	59.858,50D
31/08/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853454.	187		5.383,40	54.072,88D	54.475,10D
31/08/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853455.	187		3.582,09	50.490,79D	50.893,01D
31/08/2021	PAGAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 853460.			13.729,13	36.761,66D	37.163,88D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					95.000,00D
02/08/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		33.500,00	33.500,00C	61.500,00D
03/08/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		94,00	33.594,00C	61.406,00D
03/08/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		122,22	33.716,22C	61.283,78D
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
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
31/08/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	187		1.546,74	1.546,74C	1.913,88C
31/08/2021	PAGAMENTO IRRF CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	367,14		1.179,60C	1.546,74C
31/08/2021	PAGAMENTO IRRF REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	1.546,74		367,14D	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2021	499		145,93	145,93C	145,93C
31/08/2021	PAGAMENTO PIS REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	145,93		0,00	0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	508 - 2.1.40.102.4	PLANO DE SAUDE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2021	REFERENTE DESCONTOS 08/2021	187		1.587,09	1.587,09C	1.587,09C
31/08/2021	PAGAMENTO PLANO SANTA RITA CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	1.587,09		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	331		14.592,79	14.592,79C	14.592,79C
31/08/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853453.	8	1.070,01		13.522,78C	13.522,78C
31/08/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853454.	8	5.383,40		8.139,38C	8.139,38C
31/08/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853455.	8	3.582,09		4.557,29C	4.557,29C
31/08/2021	REFERENTE DESCONTOS 08/2021	508	1.587,09		2.970,20C	2.970,20C
31/08/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	191	1.423,46		1.546,74C	1.546,74C
31/08/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	178	1.546,74		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,04C
30/08/2021	AJUSTE.	603	0,08		0,08D	0,04D
31/08/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	187		1.423,46	1.423,38C	1.423,42C
31/08/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	336		3.867,10	5.290,48C	5.290,52C
31/08/2021	PAGAMENTO INSS REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	5.290,52		0,04D	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					942,08C
31/08/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	337		1.167,40	1.167,40C	2.109,48C
31/08/2021	PAGAMENTO FGTS REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	1.167,42		0,02D	942,06C
Conta:	601 - 2.1.60.600.2	CHEQUES A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					34.780,33C
02/08/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853431.	8	31.774,08		31.774,08D	3.006,25C
02/08/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853432.	8	2.700,00		34.474,08D	306,25C
09/08/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853450.	8	306,25		34.780,33D	0,00
31/08/2021	PAGAMENTO REF CONVENIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE COFN CHEQUE Nº 853458.	364		22.837,62	11.942,71D	22.837,62C
31/08/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 57 REF CHEQUE Nº 853461.	492		2.829,00	9.113,71D	25.666,62C
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					714,79C
30/08/2021	AJUSTE.	191		0,08	0,08C	714,87C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					92.572,45D
31/08/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021	187	14.592,79		14.592,79D	107.165,24D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					24.531,76D
31/08/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	191	3.867,10		3.867,10D	28.398,86D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					7.405,67D
31/08/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	192	1.167,40		1.167,40D	8.573,07D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					16.974,00D
31/08/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 57 REF CHEQUE Nº 853461.	601	2.829,00		2.829,00D	19.803,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					925,73D
31/08/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 08/2021	179	145,93		145,93D	1.071,66D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					703,55D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					5.017,44D
31/08/2021	PAGAMENTO VIVO FIXO CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	166,36		166,36D	5.183,80D
31/08/2021	PAGAMENTO VIVO MOVEL CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	347,59		513,95D	5.531,39D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.342,80D
31/08/2021	PAGAMENTO CORREIOS CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	16,80		16,80D	1.359,60D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.244,40D
31/08/2021	PAGAMENTO SOCÓPIAS CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	10,00		10,00D	2.254,40D
31/08/2021	PAGAMENTO ECLETICA CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	71,50		81,50D	2.325,90D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					2.028,67D
31/08/2021	PAGAMENTO TOPLINE PROD EQUIP P LIMP PROF. LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	201,40		201,40D	2.230,07D
31/08/2021	PAGAMENTO TOPLINE PROD EQUIP P LIMP PROF. LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	397,96		599,36D	2.628,03D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					6.086,87D
31/08/2021	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA - PASTELHÃO CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	140,00		140,00D	6.226,87D
31/08/2021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE SUCOS PARANAÍ - EIRELI CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	80,00		220,00D	6.306,87D
31/08/2021	PAGAMENTO PADARIA PÃO DE AÇUCAR CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	100,00		320,00D	6.406,87D
31/08/2021	PAGAMENTO GUGUY - SUPERMERCADO CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	95,75		415,75D	6.502,62D
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					110.792,26D
31/08/2021	PAGAMENTO REF CONVENIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE COFN CHEQUE Nº 853458.	601	22.837,62		22.837,62D	133.629,88D
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					6.477,94D
31/08/2021	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	256,08		256,08D	6.734,02D
31/08/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	255,00		511,08D	6.989,02D
31/08/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	263,56		774,64D	7.252,58D
31/08/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	263,38		1.038,02D	7.515,96D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					22.260,28D
31/08/2021	PAGAMENTO ITAMAR TINTAS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	625,00		625,00D	22.885,28D
31/08/2021	PAGAMENTO TONY MANGUEIRAS CONFORME CHEQUE Nº 853460.CONFORME CHEQUE Nº 853460.CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	31,50		656,50D	22.916,78D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					6.175,00D
31/08/2021	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	150,00		150,00D	6.325,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					510,00D
31/08/2021	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	74,00		74,00D	584,00D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/08/2021	PAGAMENTO MULTA DO DARF CONFORME CHEQUE Nº 853460.	8	78,41		78,41D	78,41D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					365,83D
10/08/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	42,00		42,00D	407,83D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					14.383,88C
31/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2164/2416.	8		2.054,84	2.054,84C	16.438,72C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					14.372,68C
11/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO Nº 1970/2308.	8		2.053,24	2.053,24C	16.425,92C
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					14.376,18C
05/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2476.	8		992,94	992,94C	15.369,12C
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2030.	8		1.060,80	2.053,74C	16.429,92C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					7.426,30C
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO Nº 2042.	8		1.060,90	1.060,90C	8.487,20C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					7.290,88C
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2053.	8		1.061,00	1.061,00C	8.351,88C
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2379.	8		992,94	2.053,94C	9.344,82C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					7.427,70C
16/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO Nº 2066.	8		1.061,10	1.061,10C	8.488,80C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					12.393,80C
04/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO Nº 2090.	8		1.061,30	1.061,30C	13.455,10C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					7.429,80C
03/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO Nº 2104.	8		1.061,40	1.061,40C	8.491,20C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					6.950,58C
06/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO Nº 2272.	8		992,94	992,94C	7.943,52C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					3.185,10C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2136.	8		1.061,70	1.061,70C	4.246,80C
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2137.	8		1.061,70	2.123,40C	5.308,50C
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2138.	8		1.061,70	3.185,10C	6.370,20C
19/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO Nº 2139.	8		1.061,70	4.246,80C	7.431,90C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					14.381,08C
19/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2392.	8		992,94	992,94C	15.374,02C
19/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2128.	8		1.061,50	2.054,44C	16.435,52C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					7.434,00C
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO Nº 2172.	8		1.062,00	1.062,00C	8.496,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					6.372,60C
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO Nº 2187.	8		1.062,10	1.062,10C	7.434,70C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					12.330,84C
05/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2439/2199.	8		2.055,14	2.055,14C	14.385,98C
24/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO.	8		2.055,14	4.110,28C	16.441,12C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					12.747,60C
30/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO Nº 2613.	8		7.943,52	7.943,52C	20.691,12C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					6.374,40C
03/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2223.	8		1.062,40	1.062,40C	7.436,80C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					14.388,08C
26/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2488.	8		992,94	992,94C	15.381,02C
26/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2236.	8		1.062,50	2.055,44C	16.443,52C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					14.389,48C
12/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2260/2464.	8		2.055,64	2.055,64C	16.445,12C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					8.492,20C
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO Nº 2116.	8		1.061,60	1.061,60C	9.553,80C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					7.422,80C
02/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO Nº 1982.	8		1.060,40	1.060,40C	8.483,20C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					6.370,80C
11/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2589.	8		10.067,12	10.067,12C	16.437,92C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					10.612,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO Nº 2078.	8		1.061,20	1.061,20C	11.673,20C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					10.400,80C
17/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO Nº 2242.	8		1.062,60	1.062,60C	11.463,40C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					12.321,84C
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2017.	8		1.060,70	1.060,70C	13.382,54C
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2355.	8		992,94	2.053,64C	14.375,48C
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2018.	8		1.060,70	3.114,34C	15.436,18C
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2356.	8		992,94	4.107,28C	16.429,12C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					12.146,48C
05/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO Nº 2284/1946.	8		2.053,04	2.053,04C	14.199,52C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					12.318,84C
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 2295.	8		992,94	992,94C	13.311,78C
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 1957.	8		1.060,20	2.053,14C	14.371,98C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					818,57C