

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					13,62D
03/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	2.010,10		2.010,10D	2.023,72D
03/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.060,40		3.070,50D	3.084,12D
03/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	74,70		3.145,20D	3.158,82D
03/05/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,15		3.229,35D	3.242,97D
03/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	14.500,00		17.729,35D	17.742,97D
03/05/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853416.	364		7.900,58	9.828,77D	9.842,39D
03/05/2021	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA CONFORME NF Nº 5 REF A 4º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A EXECUÇÃO DA AREA DE LAZER NO PRÉDIO DA AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853417.	115		5.855,00	3.973,77D	3.987,39D
03/05/2021	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONFORME NF Nº 17823 REF A COMPRA DE CONECTOR P/ HASTE, HASTE TERRA E CABO FLEX / J. A. GARCIA & CIA LTDA REF A LOCAÇÃO DE MAQUINA CONFORME CHEQUE Nº 853418.	549		879,32	3.094,45D	3.108,07D
03/05/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 44 CONFORME CHEQUE Nº 853398.	492		2.829,00	265,45D	279,07D
03/05/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,15	181,30D	194,92D
04/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	573	3.971,76		4.153,06D	4.166,68D
04/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.061,90		5.214,96D	5.228,58D
04/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ.	578	1.061,40		6.276,36D	6.289,98D
04/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	121,51		6.397,87D	6.411,49D
04/05/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,15	6.313,72D	6.327,34D
05/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.061,20		7.374,92D	7.388,54D
05/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	3.971,76		11.346,68D	11.360,30D
06/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.062,20		12.408,88D	12.422,50D
06/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.061,30		13.470,18D	13.483,80D
06/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	3.971,76		17.441,94D	17.455,56D
06/05/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONFORME NF Nº 5784 REF A COMPRA DE PISO, ARGAMASSA, REJUNTE, CAL, SIFAO, VALVULA, PARAFUSO, COLA E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853414.	549		2.733,00	14.708,94D	14.722,56D
07/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	573	2.053,74		16.762,68D	16.776,30D
07/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	4.964,70		21.727,38D	21.741,00D
10/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.060,90		22.788,28D	22.801,90D
10/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.062,10		23.850,38D	23.864,00D
10/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	1.061,70		24.912,08D	24.925,70D
10/05/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	24.870,08D	24.883,70D
11/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DE NORTE.	570	1.060,30		25.930,38D	25.944,00D
12/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	992,94		26.923,32D	26.936,94D
12/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.060,20		27.983,52D	27.997,14D
12/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	992,94		28.976,46D	28.990,08D
13/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.062,00		30.038,46D	30.052,08D
13/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	2.055,64		32.094,10D	32.107,72D
14/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	2.125,00		34.219,10D	34.232,72D
14/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.061,80		35.280,90D	35.294,52D
17/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	2.054,44		37.335,34D	37.348,96D
17/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.062,60		38.397,94D	38.411,56D
18/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	4.964,70		43.362,64D	43.376,26D
18/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.061,60		44.424,24D	44.437,86D
18/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48		38.000,00	6.424,24D	6.437,86D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
21/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.061,10		7.485,34D	7.498,96D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	992,94		8.478,28D	8.491,90D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	992,94		9.471,22D	9.484,84D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	992,94		10.464,16D	10.477,78D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	992,94		11.457,10D	11.470,72D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	992,94		12.450,04D	12.463,66D
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.060,70		13.510,74D	13.524,36D
26/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.062,20		14.572,94D	14.586,56D
27/05/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,25		14.657,19D	14.670,81D
27/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	12.000,00		26.657,19D	26.670,81D
27/05/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853420.	187		1.070,01	25.587,18D	25.600,80D
27/05/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853422.	187		3.582,09	22.005,09D	22.018,71D
27/05/2021	PAGAMENTO FERNANDO ELETRICISTA REF A MONTAGEM DE COMANDO ELETRICO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE AGUARIO CONFORME CHEQUE Nº 853423.	549		790,00	21.215,09D	21.228,71D
27/05/2021	PAGAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.			14.013,94	7.201,15D	7.214,77D
27/05/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	7.196,35D	7.209,97D
27/05/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	7.191,55D	7.205,17D
27/05/2021	PAGAMENTO RAFAEL ZURUR CORREIA CONFORME NF Nº 1024509 REF A ALMOÇO CONFORME CHEQUE Nº 853419.	361		2.800,00	4.391,55D	4.405,17D
27/05/2021	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONFORME NF Nº 1569 REF A COMPRA DE MICRO COMPUTADOR CONFORME CHEQUE Nº 853428.	553		3.950,00	441,55D	455,17D
28/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	121,68		563,23D	576,85D
28/05/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,25		647,48D	661,10D
28/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	16.500,00		17.147,48D	17.161,10D
28/05/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853427.	364		16.879,98	267,50D	281,12D
28/05/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	262,70D	276,32D
28/05/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,25	178,45D	192,07D
31/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	168,96		347,41D	361,03D
31/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	8.000,00		8.347,41D	8.361,03D
31/05/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853421.	187		5.383,40	2.964,01D	2.977,63D
31/05/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 45 CONFORME CHEQUE Nº 853426.	492		2.829,00	135,01D	148,63D
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/05/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	8	84,15		84,15D	84,15D
03/05/2021	BB RF SIMPLES.	8		84,15	0,00	0,00
04/05/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	8	84,15		84,15D	84,15D
27/05/2021	BB RF SIMPLES.	8		84,25	0,10C	0,10C
28/05/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	8	84,25		84,15D	84,15D
28/05/2021	BB RF SIMPLES.	8		84,25	0,10C	0,10C
30/05/2021	JUROS S/APLICAÇÃO	432	0,10		0,00	0,00
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					106.000,00D
03/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		74,70	74,70C	105.925,30D
03/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		14.500,00	14.574,70C	91.425,30D
04/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		121,51	14.696,21C	91.303,79D
18/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8	38.000,00		23.303,79D	129.303,79D
27/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		12.000,00	11.303,79D	117.303,79D
28/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		121,68	11.182,11D	117.182,11D
28/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		16.500,00	5.317,89C	100.682,11D
30/05/2021		432	486,85		4.831,04C	101.168,96D
31/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		168,96	5.000,00C	101.000,00D
31/05/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		8.000,00	13.000,00C	93.000,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	115 - 1.2.40.100.2	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				
	SALDO ANTERIOR					124.470,90D
03/05/2021	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA CONFORME NF Nº 5 REF A 4º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A EXECUÇÃO DA AREA DE LAZER NO PRÉDIO DA AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853417.	8	5.855,00		5.855,00D	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					0,00
27/05/2021	PAGAMENTO IRRF AMUNPAR REF 05/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	1.179,60		1.179,60D	1.179,60D
31/05/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	187		1.546,74	367,14C	367,14C
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/05/2021	PAGAMENTO PIS AMUNPAR REF 05/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	145,93		145,93D	145,93D
31/05/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2021	499		145,93	0,00	0,00
Conta:	508 - 2.1.40.102.4	PLANO DE SAUDE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/05/2021	PAGAMENTO SANTA RITA SAUDE LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	1.587,09		1.587,09D	1.587,09D
31/05/2021	REFERENTE DESCONTOS 05/2021	187		1.587,09	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/05/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853420.	8	1.070,01		1.070,01D	1.070,01D
27/05/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853422.	8	3.582,09		4.652,10D	4.652,10D
31/05/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	331		14.592,79	9.940,69C	9.940,69C
31/05/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853421.	8	5.383,40		4.557,29C	4.557,29C
31/05/2021	REFERENTE DESCONTOS 05/2021	508	1.587,09		2.970,20C	2.970,20C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
31/05/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	191	1.423,46		1.546,74C	1.546,74C
31/05/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	178	1.546,74		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,15C
27/05/2021	PAGAMENTO INSS AMUNPAR REF 05/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	5.290,52		5.290,52D	5.290,37D
31/05/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	187		1.423,46	3.867,06D	3.866,91D
31/05/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	336		3.867,10	0,04C	0,19C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					942,14C
27/05/2021	PAGAMENTO FGTS AMUNPAR REF 05/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	1.167,42		1.167,42D	225,28D
31/05/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	337		1.167,40	0,02D	942,12C
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					714,56C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					48.794,08D
31/05/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	187	14.592,79		14.592,79D	63.386,87D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					12.930,46D
31/05/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	191	3.867,10		3.867,10D	16.797,56D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.903,47D
31/05/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	192	1.167,40		1.167,40D	5.070,87D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					5.658,00D
03/05/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 44 CONFORME CHEQUE Nº 853398.	8	2.829,00		2.829,00D	8.487,00D
31/05/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 45 CONFORME CHEQUE Nº 853426.	8	2.829,00		5.658,00D	11.316,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					487,94D
31/05/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2021	179	145,93		145,93D	633,87D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					210,00D
27/05/2021	PAGAMENTO SECRASO CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	493,55		493,55D	703,55D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					3.141,74D
27/05/2021	PAGAMENTO VIVO REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	249,14		249,14D	3.390,88D
27/05/2021	PAGAMENTO VIVO REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	347,59		596,73D	3.738,47D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					818,55D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.804,90D
27/05/2021	PAGAMENTO LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA CONFORME NF Nº 9214 REF A COMPRA DE CAIXA DE PAPEL E PILHA CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	250,00		250,00D	2.054,90D

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					1.476,80D
27/05/2021	PAGAMENTO TOPLINE PROD EQUIP P LIMP PROF LTDA CONFORME NF Nº 59478 REF A COMPRA DE PULVERIZADOR CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	59,50		59,50D	1.536,30D
27/05/2021	PAGAMENTO CIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO CONFORME NF Nº 98782 REF A COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, SABONETE, COPO E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	119,94		179,44D	1.656,24D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					1.810,07D
27/05/2021	PAGAMENTO MIGUEL TIAGO DA HORA CONFORME NF Nº 3564 REF A COMPRA DE MINIPASTEL CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	140,00		140,00D	1.950,07D
27/05/2021	PAGAMENTO MIGUEL TIAGO DA HORA CONFORME NF Nº 3568 REF A COMPRA DE MINIPASTEL CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	111,00		251,00D	2.061,07D
27/05/2021	PAGAMENTO RENAN AUGUSTO PRANDO - CONFORME NF Nº 72704 REF A COMPRA DE BISCOITO, DOCE E SALGADO CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	197,19		448,19D	2.258,26D
27/05/2021	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONFORME NF Nº 77377 REF A COMPRA DE LIMAO, LEITE, BALA, FARINHA, FERMENTO, OVO, AÇUCAR E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	110,74		558,93D	2.369,00D
27/05/2021	PAGAMENTO PRATS CONFORME NF Nº 31443 REF A COMPRA DE SUCO DE LARANJA CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	40,00		598,93D	2.409,00D
27/05/2021	PAGAMENTO PRATS CONFORME NF Nº 31663 REF A COMPRA DE SUCO DE LARANJA CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	98,50		697,43D	2.507,50D
27/05/2021	PAGAMENTO G. DELBONE FUJIKAWA CONFORME NF Nº 71 REF A LOCAÇÃO DE 10 MESAS E 60 CADEIRAS CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	138,00		835,43D	2.645,50D
27/05/2021	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY LTDA CONFORME NF Nº 77468 REF A COMPRA DE FILTRO CAFE E CAFE CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	29,27		864,70D	2.674,77D
27/05/2021	PAGAMENTO RAFAEL ZURUR CORREIA CONFORME NF Nº 1024509 REF A ALMOÇO CONFORME CHEQUE Nº 853419.	8	2.800,00		3.664,70D	5.474,77D
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					31.400,00D
03/05/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853416.	8	7.900,58		7.900,58D	39.300,58D
28/05/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853427.	8	16.879,98		24.780,56D	56.180,56D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					45,05D
27/05/2021	PAGAMENTO JACKSON MATHEUS GARCIA FERREIRA REF A SERVIÇO DE GARÇOM CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	120,00		120,00D	165,05D
Conta:	493 - 3.2.20.401.4	HOMENAGENS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/05/2021	PAGAMENTO FERNANDO ANGELO DE JESUS CONFORME NF Nº 63 REF A COMPRA DE COROA DE FLORES CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	300,00		300,00D	300,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					3.341,64D
27/05/2021	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTÍVEIS LTDA CONFORME NF Nº 6997 CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	223,94		223,94D	3.565,58D
27/05/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 10061 CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	265,71		489,65D	3.831,29D
27/05/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 9418 CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	244,81		734,46D	4.076,10D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTÍVEIS E PEDAGIOS				
27/05/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS FNS LTDA CONFORME NF Nº 10249 CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	200,00		934,46D	4.276,10D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					11.559,21D
03/05/2021	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA CONFORME NF Nº 17823 REF A COMPRA DE CONECTOR P/ HASTE, HASTE TERRA E CABO FLEX / J. A. GARCIA & CIA LTDA REF A LOCAÇÃO DE MAQUINA CONFORME CHEQUE Nº 853418.	8	879,32		879,32D	12.438,53D
06/05/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONFORME NF Nº 5784 REF A COMPRA DE PISO, ARGAMASSA, REJUNTE, CAL, SIFAO, VALVULA, PARAFUSO, COLA E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853414.	8	2.733,00		3.612,32D	15.171,53D
27/05/2021	PAGAMENTO FERNANDO ELETRICISTA REF A MONTAGEM DE COMANDO ELETRICO PARA AUTOMATIZAÇÃO DE AGUARIO CONFORME CHEQUE Nº 853423.	8	790,00		4.402,32D	15.961,53D
27/05/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONFORME NF Nº 5995 REF A COMPRA DE LUVA, REDUÇÃO, REGISTRO, JOELHO, REPARO, TORNEIRA, MANGUEIRA, COLA PU E CIMENTO CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	309,00		4.711,32D	16.270,53D
27/05/2021	PAGAMENTO IVO CASSORILLO REF A COMPRA DE PEDRA CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	115,50		4.826,82D	16.386,03D
27/05/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONF NF Nº 6011 REF A COMPRA DE ENGATE E SIFAO CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	31,00		4.857,82D	16.417,03D
27/05/2021	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF Nº 17936 REF A COMPRA DE LAMPADA, CANALETA, RELE, MANGUEIRA CORRUGADA CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	225,00		5.082,82D	16.642,03D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					1.775,00D
27/05/2021	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE ALVES REF A ALIMENTAÇÃO DO SITE DA AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	150,00		150,00D	1.925,00D
27/05/2021	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONFORME NF Nº 1569 REF A COMPRA DE MICRO COMPUTADOR CONFORME CHEQUE Nº 853428.	8	3.950,00		4.100,00D	5.875,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					288,00D
27/05/2021	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853430.	8	74,00		74,00D	362,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					205,11D
10/05/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	42,00		42,00D	247,11D
27/05/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		46,80D	251,91D
27/05/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		51,60D	256,71D
28/05/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		56,40D	261,51D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					3.185,70C
04/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.061,90	1.061,90C	4.247,60C
05/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		3.971,76	5.033,66C	8.219,36C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					4.241,20C
11/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.060,30	1.060,30C	5.301,50C
18/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		4.964,70	6.025,00C	10.266,20C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					12.726,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	573 - 4.1.10.200.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA				
	SALDO ANTERIOR					4.243,20C
04/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	8		3.971,76	3.971,76C	8.214,96C
07/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	8		2.053,74	6.025,50C	10.268,70C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					4.243,60C
10/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.060,90	1.060,90C	5.304,50C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					3.183,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					4.244,40C
21/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.061,10	1.061,10C	5.305,50C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					4.245,20C
06/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		1.061,30	1.061,30C	5.306,50C
06/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		3.971,76	5.033,06C	9.278,26C
12/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	8		992,94	6.026,00C	10.271,20C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					4.245,60C
04/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	8		1.061,40	1.061,40C	5.307,00C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	8		4.964,70	4.964,70C	4.964,70C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					2.123,40C
10/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	8		1.061,70	1.061,70C	3.185,10C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					8.217,76C
17/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	8		2.054,44	2.054,44C	10.272,20C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					4.248,00C
13/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	8		1.062,00	1.062,00C	5.310,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					4.248,40C
10/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	8		1.062,10	1.062,10C	5.310,50C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					3.186,60C
06/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.062,20	1.062,20C	4.248,80C
26/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	8		1.062,20	2.124,40C	5.311,00C
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					4.249,60C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					3.187,50C
14/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	8		2.125,00	2.125,00C	5.312,50C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				8.222,56C
13/05/2021	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	8		2.055,64	2.055,64C	10.278,20C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				5.307,40C
18/05/2021	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.061,60	1.061,60C	6.369,00C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				4.241,60C
03/05/2021	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	8		1.060,40	1.060,40C	5.302,00C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				4.247,20C
14/05/2021	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	8		1.061,80	1.061,80C	5.309,00C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				7.428,40C
05/05/2021	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.061,20	1.061,20C	8.489,60C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				7.213,00C
17/05/2021	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.062,60	1.062,60C	8.275,60C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				4.242,80C
25/05/2021	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		992,94	992,94C	5.235,74C
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		992,94	1.985,88C	6.228,68C
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		992,94	2.978,82C	7.221,62C
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		992,94	3.971,76C	8.214,56C
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		992,94	4.964,70C	9.207,50C
25/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	8		1.060,70	6.025,40C	10.268,20C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				6.030,30C
03/05/2021	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		2.010,10	2.010,10C	8.040,40C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				6.159,42C
12/05/2021	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		992,94	992,94C	7.152,36C
12/05/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.060,20	2.053,14C	8.212,56C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				0,12C
30/05/2021	SALDO ANTERIOR					
	JUROS S/APLICAÇÃO	11		0,10	0,10C	0,22C
30/05/2021		48		486,85	486,95C	487,07C