

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					24,44D
01/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ CONF RECIBO Nº 2103.	578	1.061,40		1.061,40D	1.085,84D
01/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO Nº 1981.	563	1.060,40		2.121,80D	2.146,24D
01/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	17.000,00		19.121,80D	19.146,24D
01/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	601		1.070,01	18.051,79D	18.076,23D
01/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	601		3.582,09	14.469,70D	14.494,14D
01/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	601		14.378,88	90,82D	115,26D
02/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO Nº 2271.	412	992,94		1.083,76D	1.108,20D
02/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	107,78		1.191,54D	1.215,98D
02/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	2.000,00		3.191,54D	3.215,98D
02/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	601		2.829,00	362,54D	386,98D
05/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO Nº 1945/2283.	568	2.053,04		2.415,58D	2.440,02D
05/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO Nº 2089.	577	1.061,30		3.476,88D	3.501,32D
05/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	12,96		3.489,84D	3.514,28D
07/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ CONF RECIBO Nº 2077.	565	1.061,20		4.551,04D	4.575,48D
07/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	18.500,00		23.051,04D	23.075,48D
07/07/2021	PAGAMENTO REF CONVENIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853438.	364		22.837,62	213,42D	237,86D
08/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2029.	573	2.053,74		2.267,16D	2.291,60D
08/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	26,90		2.294,06D	2.318,50D
08/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	92,07		2.386,13D	2.410,57D
08/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	3.000,00		5.386,13D	5.410,57D
08/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	601		5.383,40	2,73D	27,17D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPALDE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO Nº 1969/2307.	570	2.053,24		2.055,97D	2.080,41D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO Nº 2041.	574	1.060,90		3.116,87D	3.141,31D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2016.	567	1.060,70		4.177,57D	4.202,01D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2354.	567	992,94		5.170,51D	5.194,95D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO Nº 2186.	583	1.062,10		6.232,61D	6.257,05D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2052.	575	1.061,00		7.293,61D	7.318,05D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2378.	575	992,94		8.286,55D	8.310,99D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2235.	587	1.062,50		9.349,05D	9.373,49D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2487.	587	992,94		10.341,99D	10.366,43D
09/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	16,50		10.358,49D	10.382,93D
09/07/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMP.	374		5,92	10.352,57D	10.377,01D
12/07/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	10.310,57D	10.335,01D
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 1956.	569	1.060,20		11.370,77D	11.395,21D
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 2294.	569	992,94		12.363,71D	12.388,15D
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO Nº 2175.	582	1.062,00		13.425,71D	13.450,15D
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO Nº 2463/2259.	588	2.055,64		15.481,35D	15.505,79D
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2150.	564	1.061,80		16.543,15D	16.567,59D
16/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO Nº 2241.	566	1.062,60		17.605,75D	17.630,19D
19/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO Nº 2115.	596	1.061,60		18.667,35D	18.691,79D
19/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO Nº 2065.	576	1.061,10		19.728,45D	19.752,89D
20/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2127/2391.	581	2.054,44		21.782,89D	21.807,33D
29/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2163/2415.	411	2.054,84		23.837,73D	23.862,17D
29/07/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2021 CONF CHEQUE Nº 853442.	187		3.582,09	20.255,64D	20.280,08D
29/07/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 07/2021 CONF CHEQUE Nº 853445.	187		1.070,01	19.185,63D	19.210,07D
29/07/2021	PAGAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 853448.			12.600,61	6.585,02D	6.609,46D
29/07/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	6.580,22D	6.604,66D
30/07/2021	RESGATE BB CDI DI.	48	2.000,00		8.580,22D	8.604,66D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/07/2021	RESGATE BB CDI DI.	48	14,76		8.594,98D	8.619,42D
30/07/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 53 REF CHEQUE Nº 853440.	492		2.829,00	5.765,98D	5.790,42D
30/07/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2021 CONF CHEQUE Nº 853444.	187		5.383,40	382,58D	407,02D
30/07/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	377,78D	402,22D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					137.439,47D
01/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		17.000,00	17.000,00C	120.439,47D
02/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		107,78	17.107,78C	120.331,69D
02/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		2.000,00	19.107,78C	118.331,69D
05/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		12,96	19.120,74C	118.318,73D
07/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		18.500,00	37.620,74C	99.818,73D
08/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		26,90	37.647,64C	99.791,83D
08/07/2021	RESGATE CDB DI.	8		92,07	37.739,71C	99.699,76D
08/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		3.000,00	40.739,71C	96.699,76D
09/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		16,50	40.756,21C	96.683,26D
30/07/2021	RESGATE BB CDI DI.	8		2.000,00	42.756,21C	94.683,26D
30/07/2021	RESGATE BB CDI DI.	8		14,76	42.770,97C	94.668,50D
31/07/2021		432	331,50		42.439,47C	95.000,00D
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
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
29/07/2021	PAGAMENTO IRRF REF 07/2021.	8	1.546,74		1.546,74D	1.179,60D
30/07/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	187		1.546,74	0,00	367,14C
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
29/07/2021	PAGAMENTO PIS REF 07/2021.	8	145,93		145,93D	145,93D
30/07/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2021	499		145,93	0,00	0,00
Conta:	508 - 2.1.40.102.4	PLANO DE SAUDE A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2021	PLANO SANTA RITA.	8	1.587,09		1.587,09D	1.587,09D
30/07/2021	REFERENTE DESCONTOS 07/2021	187		1.587,09	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2021 CONF CHEQUE Nº 853442.	8	3.582,09		3.582,09D	3.582,09D
29/07/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 07/2021 CONF CHEQUE Nº 853445.	8	1.070,01		4.652,10D	4.652,10D
30/07/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	331		14.592,79	9.940,69C	9.940,69C
30/07/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2021 CONF CHEQUE Nº 853444.	8	5.383,40		4.557,29C	4.557,29C
30/07/2021	REFERENTE DESCONTOS 07/2021	508	1.587,09		2.970,20C	2.970,20C
30/07/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	191	1.423,46		1.546,74C	1.546,74C
30/07/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	178	1.546,74		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/07/2021	PAGAMENTO INSS REF 07/2021.	8	5.290,52		5.290,52D	5.290,52D
30/07/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	187		1.423,46	3.867,06D	3.867,06D
30/07/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	336		3.867,10	0,04C	0,04C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					942,10C
29/07/2021	PAGAMENTO FGTS REF 07/2021.	8	1.167,42		1.167,42D	225,32D
30/07/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	337		1.167,40	0,02D	942,08C
Conta:	601 - 2.1.60.600.2	CHEQUES A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					27.243,38C
01/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	8	1.070,01		1.070,01D	26.173,37C
01/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	8	3.582,09		4.652,10D	22.591,28C
01/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	8	14.378,88		19.030,98D	8.212,40C
02/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	8	2.829,00		21.859,98D	5.383,40C
08/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	8	5.383,40		27.243,38D	0,00
27/07/2021	PAGAMENTO ALLAN GODOY RODRIGUES LIMA CONF CHEQUE Nº 853432.	549		2.700,00	24.543,38D	2.700,00C
27/07/2021	PAGAMENTO CONVENIO AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853431.	364		31.774,08	7.230,70C	34.474,08C
28/07/2021	PAGAMENTO COM DE GRANEL DE PARANAVAÍ LTDA CONF NF Nº 9291 REF CHEQUE Nº 853450.	549		306,25	7.536,95C	34.780,33C
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
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					77.979,66D
30/07/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021	187	14.592,79		14.592,79D	92.572,45D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					20.664,66D
30/07/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	191	3.867,10		3.867,10D	24.531,76D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					6.238,27D
30/07/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	192	1.167,40		1.167,40D	7.405,67D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					14.145,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/07/2021	492 - 3.2.20.101.0 PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 53 REF CHEQUE Nº 853440.	HONORARIOS CONTABEIS 8	2.829,00		2.829,00D	16.974,00D
Conta: 30/07/2021	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2021	PIS S/ FOLHA 179	145,93		145,93D	779,80D 925,73D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				703,55D
Conta: 29/07/2021 29/07/2021	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO VIVO FIXO. PAGAMENTO VIVO MOVEL.	TELEFONE 8 8	331,01 348,22		331,01D 679,23D	4.338,21D 4.669,22D 5.017,44D
Conta: 29/07/2021 29/07/2021	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS. PAGAMENTO CORREIOS.	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS 8 8	176,50 106,75		176,50D 283,25D	1.059,55D 1.236,05D 1.342,80D
Conta: 29/07/2021	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO ECLETICA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8	36,00		36,00D	2.208,40D 2.244,40D
Conta: 29/07/2021	360 - 3.2.20.400.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TOPLINE PROD EQUIP P LIMP PROF. LTDA.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 8	372,43		372,43D	1.656,24D 2.028,67D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				6.086,87D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				2.700,00D
Conta: 07/07/2021 27/07/2021	364 - 3.2.20.401.1 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO REF CONVENIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853438. PAGAMENTO CONVENIO AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853431.	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES 8 601	22.837,62 31.774,08		22.837,62D 54.611,70D	56.180,56D 79.018,18D 110.792,26D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13 SALDO ANTERIOR	DESPESAS DIVERSAS				265,05D
Conta:	493 - 3.2.20.401.4 SALDO ANTERIOR	HOMENAGENS				300,00D
Conta: 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021 29/07/2021	548 - 3.2.20.401.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA. PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA. PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA. PAGAMENTO COEMRCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA. PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS 8 8 8 8 8	250,03 266,64 262,99 228,93 259,41		250,03D 516,67D 779,66D 1.008,59D 1.268,00D	5.209,94D 5.459,97D 5.726,61D 5.989,60D 6.218,53D 6.477,94D
Conta: 27/07/2021 28/07/2021	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO ALLAN GODOY RODRIGUES LIMA CONF CHEQUE Nº 853432. PAGAMENTO COM DE GRANEL DE PARANAVAÍ LTDA CONF NF Nº 9291 REF CHEQUE Nº 853450.	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS 601 601	2.700,00 306,25		2.700,00D 3.006,25D	19.254,03D 21.954,03D 22.260,28D
Conta: 29/07/2021	553 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE.	INTERNET/SISTEMAS 8	150,00		150,00D	6.025,00D 6.175,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					436,00D
29/07/2021	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	8	74,00		74,00D	510,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					308,31D
09/07/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMP.	8	5,92		5,92D	314,23D
12/07/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	42,00		47,92D	356,23D
29/07/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		52,72D	361,03D
30/07/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		57,52D	365,83D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					12.329,04C
29/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2163/2415.	8		2.054,84	2.054,84C	14.383,88C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					12.319,44C
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPALDE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO Nº 1969/2307.	8		2.053,24	2.053,24C	14.372,68C
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					12.322,44C
08/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2029.	8		2.053,74	2.053,74C	14.376,18C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					6.365,40C
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO Nº 2041.	8		1.060,90	1.060,90C	7.426,30C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					5.236,94C
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2052.	8		1.061,00	1.061,00C	6.297,94C
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2378.	8		992,94	2.053,94C	7.290,88C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					6.366,60C
19/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO Nº 2065.	8		1.061,10	1.061,10C	7.427,70C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					11.332,50C
05/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO Nº 2089.	8		1.061,30	1.061,30C	12.393,80C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					6.368,40C
01/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO Nº 2103.	8		1.061,40	1.061,40C	7.429,80C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					5.957,64C
02/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO Nº 2271.	8		992,94	992,94C	6.950,58C
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					12.326,64C
20/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2127/2391.	8		2.054,44	2.054,44C	14.381,08C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					6.372,00C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 13/07/2021	582 - 4.1.10.200.22 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO Nº 2175.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		1.062,00	1.062,00C	7.434,00C
Conta: 09/07/2021	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO Nº 2186.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		1.062,10	1.062,10C	5.310,50C 6.372,60C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				12.330,84C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				12.747,60C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				6.374,40C
Conta: 09/07/2021	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2235.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		1.062,50	1.062,50C	12.332,64C 13.395,14C
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2487.	8		992,94	2.055,44C	14.388,08C
Conta: 13/07/2021	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIAL DE TERRA RICA CONF RECIBO Nº 2463/2259.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		2.055,64	2.055,64C	12.333,84C 14.389,48C
Conta: 19/07/2021	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO Nº 2115.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.061,60	1.061,60C	7.430,60C 8.492,20C
Conta: 01/07/2021	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO Nº 1981.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		1.060,40	1.060,40C	6.362,40C 7.422,80C
Conta: 13/07/2021	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2150.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		1.061,80	1.061,80C	5.309,00C 6.370,80C
Conta: 07/07/2021	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ CONF RECIBO Nº 2077.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		1.061,20	1.061,20C	9.550,80C 10.612,00C
Conta: 16/07/2021	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO Nº 2241.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA 8		1.062,60	1.062,60C	9.338,20C 10.400,80C
Conta: 09/07/2021	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2016.	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		1.060,70	1.060,70C	10.268,20C 11.328,90C
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2354.	8		992,94	2.053,64C	12.321,84C
Conta: 05/07/2021	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO Nº 1945/2283.	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		2.053,04	2.053,04C	10.093,44C 12.146,48C
Conta: 13/07/2021	569 - 4.1.10.200.9 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 1956.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 8		1.060,20	1.060,20C	10.265,70C 11.325,90C
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 2294.	8		992,94	2.053,14C	12.318,84C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				487,07C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
31/07/2021		48		331,50	331,50C	818,57C