

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					361,77D
02/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA.	576	1.332,62		1.332,62D	1.694,39D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	249,48		1.582,10D	1.943,87D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	183,75		1.765,85D	2.127,62D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	13,38		1.779,23D	2.141,00D
03/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		3.111,97D	3.473,74D
03/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.332,55		4.444,52D	4.806,29D
03/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.332,54		5.777,06D	6.138,83D
03/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	3.000,00		8.777,06D	9.138,83D
03/03/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2022 CONF CHEQUE Nº 853505.	187		6.035,72	2.741,34D	3.103,11D
03/03/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 85 REF CHEQUE Nº 853506.	492		2.829,00	87,66C	274,11D
04/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		1.244,99D	1.606,76D
04/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	41,82		1.286,81D	1.648,58D
04/03/2022	TARIFA ADIC CHEQUE.	374		7,24	1.279,57D	1.641,34D
07/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		2.612,16D	2.973,93D
07/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		3.944,77D	4.306,54D
07/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		5.277,40D	5.639,17D
07/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		6.610,09D	6.971,86D
07/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	3.500,00		10.110,09D	10.471,86D
07/03/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853510.			10.013,44	96,65D	458,42D
08/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		1.429,31D	1.791,08D
08/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	50,89		1.480,20D	1.841,97D
08/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	10.500,00		11.980,20D	12.341,97D
08/03/2022	PAGAMENTO CONVENIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853508,	364		11.915,16	65,04D	426,81D
09/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		1.397,76D	1.759,53D
09/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	155,61		1.553,37D	1.915,14D
10/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		2.885,89D	3.247,66D
10/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		4.218,60D	4.580,37D
10/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		5.551,10D	5.912,87D
10/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.332,60		6.883,70D	7.245,47D
10/03/2022	TAR PACOTE DE SERV.	374		69,75	6.813,95D	7.175,72D
11/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		8.146,63D	8.508,40D
14/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		9.479,16D	9.840,93D
14/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		10.811,93D	11.173,70D
16/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		12.144,67D	12.506,44D
18/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		13.477,26D	13.839,03D
18/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		14.810,02D	15.171,79D
21/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	3.998,25		18.808,27D	19.170,04D
21/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		20.140,89D	20.502,66D
22/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		21.473,40D	21.835,17D
24/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		22.806,04D	23.167,81D
25/03/2022	APLIC BB CDB DI.	48		23.000,00	193,96C	167,81D
25/03/2022	RENOV CADASTRO.	374		58,00	251,96C	109,81D
31/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		1.080,60D	1.442,37D
31/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	26.000,00		27.080,60D	27.442,37D
31/03/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 03/2022 CONF CHEQUE Nº 853511.	187		3.543,57	23.537,03D	23.898,80D
31/03/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 03/2022 CONF CHEQUE Nº 853513.	187		1.070,88	22.466,15D	22.827,92D
31/03/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853517.			9.748,88	12.717,27D	13.079,04D
31/03/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853518.			4.612,58	8.104,69D	8.466,46D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
31/03/2022	TAR PROCES CHEQ.	374		13,90	8.090,79D	8.452,56D
31/03/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2022	187		5.338,00	2.752,79D	3.114,56D
31/03/2022	CONF CHEQUE Nº 853512.					
	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA	492		2.829,00	76,21C	285,56D
	CONTAIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 92 REF					
	CHEQUE Nº 853514.					
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					85.954,57D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		249,48	249,48C	85.705,09D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		183,75	433,23C	85.521,34D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		13,38	446,61C	85.507,96D
03/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		3.000,00	3.446,61C	82.507,96D
04/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		41,82	3.488,43C	82.466,14D
07/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		3.500,00	6.988,43C	78.966,14D
08/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		50,89	7.039,32C	78.915,25D
08/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		10.500,00	17.539,32C	68.415,25D
09/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		155,61	17.694,93C	68.259,64D
25/03/2022	APLIC BB CDB DI.	8	23.000,00		5.305,07D	91.259,64D
31/03/2022	RESG BB CDB DI.	8		26.000,00	20.694,93C	65.259,64D
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					0,00
31/03/2022	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2022			1.529,12	1.529,12C	1.529,12C
31/03/2022	PAGAMENTO IRRF REF 03/2022 CONF CHEQUE	8	1.529,12		0,00	0,00
	Nº 853517.					
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022	499		145,93	145,93C	145,93C

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
07/03/2022	PAGAMENTO PLANO DE SAUDE CONF CHEQUE Nº 853510.	8	1.637,32		1.637,32D	1.637,32D
31/03/2022	VALOR DEVIDO N/MÊS.	331		10,00	1.627,32D	1.627,32D
31/03/2022	REFERENTE DESCONTOS 03/2022			1.627,32	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					6.035,72C
03/03/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2022 CONF CHEQUE Nº 853505.	8	6.035,72		6.035,72D	0,00
31/03/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022			9.952,45	3.916,73C	9.952,45C
31/03/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 03/2022 CONF CHEQUE Nº 853511.	8	3.543,57		373,16C	6.408,88C
31/03/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 03/2022 CONF CHEQUE Nº 853513.	8	1.070,88		697,72D	5.338,00C
31/03/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2022 CONF CHEQUE Nº 853512.	8	5.338,00		6.035,72D	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022			1.483,90	1.483,90C	1.483,90C
31/03/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	336		3.721,12	5.205,02C	5.205,02C
31/03/2022	PAGAMENTO INSS REF 03/2022 CONF CHEQUE Nº 853517.	8	5.205,02		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					1.180,36C
07/03/2022	PAGAMENTO FGTS REF 02/2022 CONF CHEQUE Nº 853510.	8	1.180,39		1.180,39D	0,03D
31/03/2022	VALOR DEVIDO N/MES.	337		0,03	1.180,36D	0,00
31/03/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	337		1.167,42	12,94D	1.167,42C
31/03/2022	PAGAMENTO FGTS REF 03/2022 CONF CHEQUE Nº 853517.	8	1.167,42		1.180,36D	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					289.665,37C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					26.953,44D
31/03/2022	VALOR DEVIDO N/MÊS.	508	10,00		10,00D	26.963,44D
31/03/2022	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		14.592,79		14.602,79D	41.556,23D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					5.434,25D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					10.599,64D
31/03/2022	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	191	3.721,12		3.721,12D	14.320,76D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.124,57D
31/03/2022	VALOR DEVIDO N/MES.	192	0,03		0,03D	3.124,60D
31/03/2022	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	192	1.167,42		1.167,45D	4.292,02D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					2.829,00D
03/03/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 85 REF CHEQUE Nº 853506.	8	2.829,00		2.829,00D	5.658,00D
31/03/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTAIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 92 REF CHEQUE Nº 853514.	8	2.829,00		5.658,00D	8.487,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					145,92D
31/03/2022	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2022	179	145,93		145,93D	291,85D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					230,00D
31/03/2022	PAGAMENTO SECRASO CONF CHEQUE Nº 853517.	8	210,00		210,00D	440,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					372,56D
07/03/2022	PAGAMENTO VIVO MOVEL CONF CHEQUE Nº 853510.	8	273,19		273,19D	645,75D
31/03/2022	PAGAMENTO VIVO MOVEL CONF CHEQUE Nº 853518.	8	7,43		280,62D	653,18D
31/03/2022	PAGAMENTO VIVO FIXO CONF CHEQUE Nº 853518.	8	60,08		340,70D	713,26D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					121,50D
07/03/2022	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS CONF CHEQUE Nº 853510.	8	13,18		13,18D	134,68D
07/03/2022	PAGAMENTO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL CONF CHEQUE Nº 853510.	8	120,00		133,18D	254,68D
07/03/2022	PAGAMENTO ALAMO CORREIOS CONF CHEQUE Nº 853510.	8	470,80		603,98D	725,48D
31/03/2022	PAGAMENTO 1º TABELIONATO DE NOTAS CONF CHEQUE Nº 853518.	8	62,10		666,08D	787,58D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					227,30D
07/03/2022	PAGAMENTO GRAFICA E LIVRARIA ECLETICA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	200,00		200,00D	427,30D
07/03/2022	PAGAMENTO GRAFICA E LIVRARIA ECLETICA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	526,20		726,20D	953,50D
31/03/2022	PAGAMENTO ATAIR MACHADO - ME CONF CHEQUE Nº 853518.	8	20,00		746,20D	973,50D
31/03/2022	PAGAMENTO GRAFICA E LIVRARIA ECLETICA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	48,45		794,65D	1.021,95D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	PAGAMENTO TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	715,00		715,00D	715,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2022	PAGAMENTO RAFAEL ZARUR CORREIA REF ALMOÇO CONF CHEQUE Nº 853510.	8	2.750,00		2.750,00D	2.750,00D
07/03/2022	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853510.	8	54,79		2.804,79D	2.804,79D
07/03/2022	PAGAMENTO ALP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	190,00		2.994,79D	2.994,79D
07/03/2022	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853510.	8	247,18		3.241,97D	3.241,97D
07/03/2022	PAGAMENTO L.C.R. JABUR E CIA LTDA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	50,00		3.291,97D	3.291,97D
07/03/2022	PAGAMENTO L.C.R. JABUR E CIA LTDA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	91,60		3.383,57D	3.383,57D
07/03/2022	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853510.	8	115,00		3.498,57D	3.498,57D
07/03/2022	PAGAMENTO GELO VALLE NEVADO RFE GARRAFA TERMICA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	25,00		3.523,57D	3.523,57D
07/03/2022	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853510.	8	133,80		3.657,37D	3.657,37D
07/03/2022	PAGAMENTO SUÇO PRATS LARANJA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	75,00		3.732,37D	3.732,37D
31/03/2022	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	105,00		3.837,37D	3.837,37D
31/03/2022	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	140,00		3.977,37D	3.977,37D
31/03/2022	PAGAMENTO SUPERMERCADO GUGUY CONF CHEQUE Nº 853518.	8	35,28		4.012,65D	4.012,65D
31/03/2022	PAGAMENTO UMJA CAFE - JABUR & CIA LTDA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	22,90		4.035,55D	4.035,55D
31/03/2022	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853518.	8	190,86		4.226,41D	4.226,41D
31/03/2022	PAGAMENTO ALP DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	55,00		4.281,41D	4.281,41D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/03/2022	PAGAMENTO CONVENIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853508,	8	11.915,16		11.915,16D	11.915,16D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2022	PAGAMENTO SANTA RITA SAUDE S/A CONF CHEQUE Nº 853517.	8	1.637,32		1.637,32D	1.637,32D
31/03/2022	PAGAMENTO EDIVAN CARLOS ESTRADA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	800,00		2.437,32D	2.437,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					770,00D
07/03/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	270,00		270,00D	1.040,00D
07/03/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	270,00		540,00D	1.310,00D
07/03/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	305,96		845,96D	1.615,96D
07/03/2022	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	260,03		1.105,99D	1.875,99D
31/03/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	277,00		1.382,99D	2.152,99D
31/03/2022	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	280,00		1.662,99D	2.432,99D
31/03/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	270,00		1.932,99D	2.702,99D
31/03/2022	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA	8	270,00		2.202,99D	2.972,99D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					60,00D
07/03/2022	PAGAMENTO VLP MATERIAIS ELETRICOS CONF CHEQUE Nº 853510.	8	250,00		250,00D	310,00D
31/03/2022	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	50,00		300,00D	360,00D
31/03/2022	PAGAMENTO TECHNO-AR BOSCARIOL & REIS LTDA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	380,00		680,00D	740,00D
31/03/2022	PAGAMENTO ITAMAR TINTAS LTDA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	480,00		1.160,00D	1.220,00D
Conta:	550 - 3.2.20.401.7	DESPESAS COM EVENTOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/03/2022	PAGAMENTO G DELBONE FUJIKAVA REF ALUGUEL DE 10 MESAS E 60 CADEIRAS CONF CHEQUE Nº 853510.	8	180,00		180,00D	180,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					497,21D
07/03/2022	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONF CHEQUE Nº 853510.	8	150,00		150,00D	647,21D
07/03/2022	PAGAMENTO ITONER CONF CHEQUE Nº 853510.	8	100,00		250,00D	747,21D
31/03/2022	PAGAMENTO VIVO FIBRA 200MG CONF CHEQUE Nº 853518.	8	119,48		369,48D	866,69D
31/03/2022	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONF CHEQUE Nº 853518.	8	150,00		519,48D	1.016,69D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					164,00D
07/03/2022	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONF CHEQUE Nº 853510.	8	74,00		74,00D	238,00D
31/03/2022	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONF CHEQUE Nº 853518.	8	74,00		148,00D	312,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					123,14D
04/03/2022	TARIFA ADIC CHEQUE.	8	7,24		7,24D	130,38D
10/03/2022	TAR PACOTE DE SERV.	8	69,75		76,99D	200,13D
25/03/2022	RENOV CADASTRO.	8	58,00		134,99D	258,13D
31/03/2022	TAR PROCES CHEQ.	8	13,90		148,89D	272,03D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					1.332,69C
07/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	8		1.332,69	1.332,69C	2.665,38C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					2.665,06C
14/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	8		1.332,53	1.332,53C	3.997,59C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					1.332,55C
03/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	8		1.332,55	1.332,55C	2.665,10C
Conta:	572 - 4.1.10.200.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					2.665,12C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 31/03/2022	572 - 4.1.10.200.12 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL 8		1.332,56	1.332,56C	3.997,68C
Conta: 07/03/2022	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.332,59	1.332,59C	1.332,59C 2.665,18C
18/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	8		1.332,59	2.665,18C	3.997,77C
Conta: 10/03/2022	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.332,60	1.332,60C	0,00 1.332,60C
Conta: 02/03/2022	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		1.332,62	1.332,62C	1.332,62C 2.665,24C
21/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	8		1.332,62	2.665,24C	3.997,86C
Conta: 07/03/2022	577 - 4.1.10.200.17 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE 8		1.332,63	1.332,63C	3.997,86C 5.330,49C
Conta: 04/03/2022	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAL.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAL 8		1.332,65	1.332,65C	5.330,58C 6.663,23C
Conta: 10/03/2022	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		1.332,50	1.332,50C	2.665,00C 3.997,50C
Conta: 08/03/2022	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				11.915,16C
Conta: 08/03/2022	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		1.332,66	1.332,66C	1.332,66C 2.665,32C
Conta: 08/03/2022	582 - 4.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				2.665,40C
Conta: 10/03/2022	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		1.332,71	1.332,71C	1.332,71C 2.665,42C
Conta: 09/03/2022	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		1.332,72	1.332,72C	2.665,44C 3.998,16C
Conta: 03/03/2022	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.332,74	1.332,74C	1.332,74C 2.665,48C
16/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	8		1.332,74	2.665,48C	3.998,22C
Conta: 21/03/2022	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		3.998,25	3.998,25C	0,00 3.998,25C
Conta: 14/03/2022	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		1.332,77	1.332,77C	2.665,54C 3.998,31C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				0,00
24/03/2022	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	8		1.332,64	1.332,64C	1.332,64C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ				2.665,08C
03/03/2022	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	8		1.332,54	1.332,54C	3.997,62C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				1.332,68C
11/03/2022	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	8		1.332,68	1.332,68C	2.665,36C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				2.665,22C
07/03/2022	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	8		1.332,61	1.332,61C	3.997,83C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				3.727,96C
18/03/2022	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	8		1.332,76	1.332,76C	5.060,72C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				2.665,14C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				2.665,02C
22/03/2022	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	8		1.332,51	1.332,51C	3.997,53C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				2.665,04C
10/03/2022	SALDO ANTERIOR					
	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	8		1.332,52	1.332,52C	3.997,56C