

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					9.099,84D
01/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	171,56		171,56D	9.271,40D
01/03/2021	RESGATE CDB DI.	48	4.500,00		4.671,56D	13.771,40D
01/03/2021	RESGATE CDB DI.	48	22,86		4.694,42D	13.794,26D
01/03/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853400.	364		2.850,00	1.844,42D	10.944,26D
01/03/2021	CHEQUE Nº 853400.	364		2.850,00	1.005,58C	8.094,26D
01/03/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 01/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853385.	187		5.181,24	6.186,82C	2.913,02D
01/03/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 36 CONFORME CHEQUE Nº 853388.	492		2.829,00	9.015,82C	84,02D
02/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	87,54		8.928,28C	171,56D
02/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,02		8.844,26C	255,58D
02/03/2021	RESGATE CDB DI.	48	5.500,00		3.344,26C	5.755,58D
02/03/2021	TARIFA ADIC CHEQUE COMPE.	374		5,69	3.349,95C	5.749,89D
02/03/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853390.	187		5.383,38	8.733,33C	366,51D
02/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		171,56	8.904,89C	194,95D
03/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ.	568	2.010,10		6.894,79C	2.205,05D
03/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.060,70		5.834,09C	3.265,75D
03/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	28,27		5.805,82C	3.294,02D
03/03/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		5,92	5.811,74C	3.288,10D
03/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,02	5.895,76C	3.204,08D
04/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.062,00		4.833,76C	4.266,08D
05/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.062,20		3.771,56C	5.328,28D
05/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.061,50		2.710,06C	6.389,78D
05/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.060,40		1.649,66C	7.450,18D
08/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.061,30		588,36C	8.511,48D
08/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.061,40		473,04D	9.572,88D
08/03/2021	PAGAMENTO ROENG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONFORME NF Nº 12851 REF A COMPRA DE AREIA FINA, AREIA MEDIA E BRITA CONFORME CHEQUE Nº 853394.	549		522,53	49,49C	9.050,35D
08/03/2021	PAGAMENTO ROENG COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CONFORME NF Nº 12860 REF A COMPRA DE AREIA MEDIA E BRITA CONFORME CHEQUE Nº 853395.	549		323,42	372,91C	8.726,93D
09/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.060,90		687,99D	9.787,83D
09/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.062,10		1.750,09D	10.849,93D
10/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	2.122,40		3.872,49D	12.972,33D
10/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	2.120,40		5.992,89D	15.092,73D
10/03/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		21,00	5.971,89D	15.071,73D
11/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	12.726,00		18.697,89D	27.797,73D
12/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO.	586	1.062,40		19.760,29D	28.860,13D
12/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	573	1.060,80		20.821,09D	29.920,93D
12/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.061,60		21.882,69D	30.982,53D
12/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.061,00		22.943,69D	32.043,53D
15/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO.	587	1.062,50		24.006,19D	33.106,03D
15/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA.	576	1.061,10		25.067,29D	34.167,13D
18/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.061,50		26.128,79D	35.228,63D
18/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.062,60		27.191,39D	36.291,23D
22/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,05		27.275,44D	36.375,28D
22/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		27.775,44D	36.875,28D
22/03/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		36.000,00	8.224,56C	875,28D
22/03/2021	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA CONFORME NF Nº 5762 REF A COMPRA DE REVESTIMENTO, ARGAMASSA, PARAFUSO, VEDACIT E ISOLANTE TERMICO CONFORME CHEQUE Nº 853393.	549		540,00	8.764,56C	335,28D
23/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	2,97		8.761,59C	338,25D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
23/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,05	8.845,64C	254,20D
25/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.061,20		7.784,44C	1.315,40D
25/03/2021	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO.	374		52,35	7.836,79C	1.263,05D
26/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,07		7.752,72C	1.347,12D
26/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	15.000,00		7.247,28D	16.347,12D
26/03/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853401.	187		1.070,01	6.177,27D	15.277,11D
26/03/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 03/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853403.	187		3.582,09	2.595,18D	11.695,02D
26/03/2021	PAGAMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.			11.326,23	8.731,05C	368,79D
29/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	93,90		8.637,15C	462,69D
29/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,07		8.553,08C	546,76D
29/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	32.500,00		23.946,92D	33.046,76D
29/03/2021	CONVÊNIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853409.	364		12.350,00	11.596,92D	20.696,76D
29/03/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL CONFORME NF Nº 37 CONFORME CHEQUE Nº 853402.	492		2.829,00	8.767,92D	17.867,76D
29/03/2021	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA LTDA CONFORME NF Nº 4 REF A 3º MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A EXECUÇÃO DA AREA DE LAZER NO PRÉDIO AMUNPAR CONFORME CHEQUE Nº 853407.	115		13.382,00	4.614,08C	4.485,76D
29/03/2021	PAGAMENTO CALHAS GODOY REF A CALHAS, RUFOS, CONDUTORES, E ETC CONFORME CHEQUE Nº853410.	115		4.000,00	8.614,08C	485,76D
29/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,07	8.698,15C	401,69D
30/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	206,05		8.492,10C	607,74D
30/03/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,09		8.408,01C	691,83D
30/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	1.000,00		7.408,01C	1.691,83D
30/03/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	7.412,81C	1.687,03D
30/03/2021	PAGAMENTO ELETROCIDADE COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS CONFORME NF Nº 17678 REF A COMPRA DE TOMADA, DISJUNTOR, CABO, LAMPADA, TAMPÃO E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853405.	549		1.377,72	8.790,53C	309,31D
30/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,07	8.874,60C	225,24D
31/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.062,20		7.812,40C	1.287,44D
31/03/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.061,90		6.750,50C	2.349,34D
31/03/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	6,42		6.744,08C	2.355,76D
31/03/2021	FDO-ESTORNO.	11		0,01	6.744,09C	2.355,75D
31/03/2021	ESTORNO RESGATE AUTOMÁTICO.	11		84,08	6.828,17C	2.271,67D