

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					16.612,95D
01/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.	578	1.061,40		1.061,40D	17.674,35D
01/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		1.561,40D	18.174,35D
01/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853452.	601		1.070,01	491,39D	17.104,34D
01/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853462.	601		3.520,11	3.028,72C	13.584,23D
01/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853466.	601		13.526,70	16.555,42C	57,53D
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO.	563	1.060,40		15.495,02C	1.117,93D
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO.	412	992,94		14.502,08C	2.110,87D
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.	577	1.061,30		13.440,78C	3.172,17D
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO.	411	2.054,84		11.385,94C	5.227,01D
04/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	6,10		11.379,84C	5.233,11D
04/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		10.879,84C	5.733,11D
04/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853451.	601		5.369,91	16.249,75C	363,20D
05/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.	596	1.061,60		15.188,15C	1.424,80D
05/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	6,20		15.181,95C	1.431,00D
05/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	1.500,00		13.681,95C	2.931,00D
05/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853464.	601		2.829,00	16.510,95C	102,00D
06/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	586	1.062,40		15.448,55C	1.164,40D
06/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	573	2.053,74		13.394,81C	3.218,14D
06/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	18,84		13.375,97C	3.236,98D
07/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	17.000,00		3.624,03D	20.236,98D
07/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853465.	601		19.858,80	16.234,77C	378,18D
08/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	1.060,20		15.174,57C	1.438,38D
08/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	992,94		14.181,63C	2.431,32D
08/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.	583	1.062,10		13.119,53C	3.493,42D
08/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	26,55		13.092,98C	3.519,97D
08/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	187,34		12.905,64C	3.707,31D
08/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853467.	601		150,00	13.055,64C	3.557,31D
08/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	13.060,44C	3.552,51D
11/10/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	13.102,44C	3.510,51D
13/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.	580	1.061,70		12.040,74C	4.572,21D
13/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	570	2.053,24		9.987,50C	6.625,45D
14/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	586	1.062,40		8.925,10C	7.687,85D
14/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.	582	1.062,00		7.863,10C	8.749,85D
15/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.	588	2.055,64		5.807,46C	10.805,49D
15/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO.	564	4.109,48		1.697,98C	14.914,97D
18/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO.	565	1.061,20		636,78C	15.976,17D
18/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.	581	2.054,44		1.417,66D	18.030,61D
18/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.	566	1.062,60		2.480,26D	19.093,21D
20/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.	596	1.061,60		3.541,86D	20.154,81D
20/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	992,94		4.534,80D	21.147,75D
20/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	1.061,00		5.595,80D	22.208,75D
20/10/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		19.000,00	13.404,20C	3.208,75D
21/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.	574	1.060,90		12.343,30C	4.269,65D
22/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO.	584	2.055,14		10.288,16C	6.324,79D
22/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.	585	992,94		9.295,22C	7.317,73D
27/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	568	2.053,04		7.242,18C	9.370,77D
27/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO.	576	1.061,10		6.181,08C	10.431,87D
28/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO.	587	2.125,00		4.056,08C	12.556,87D
28/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO.	587	1.985,88		2.070,20C	14.542,75D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
28/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		429,80D	17.042,75D
28/10/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853469.	187		3.548,61	3.118,81C	13.494,14D
28/10/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853472.	187		1.070,01	4.188,82C	12.424,13D
28/10/2021	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS CONF CHEQUE Nº 853475.			12.073,95	16.262,77C	350,18D
28/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	16.267,57C	345,38D
28/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	16.272,37C	340,58D
28/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	16.277,17C	335,78D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	32,65		16.244,52C	368,43D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	16.000,00		244,52C	16.368,43D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	212,48		32,04C	16.580,91D
29/10/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853471.	187		5.383,40	5.415,44C	11.197,51D
29/10/2021	PAGAMENTO REF CONVENIOP ENTRE AMUNPAR E FATECIE COFN CHEQUE Nº 853474.	364		10.922,34	16.337,78C	275,17D
29/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	16.342,58C	270,37D
29/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	16.347,38C	265,57D
Conta:	48 - 1.1.40.100.1	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					89.500,00D
01/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		500,00	500,00C	89.000,00D
04/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		6,10	506,10C	88.993,90D
04/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		500,00	1.006,10C	88.493,90D
05/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		6,20	1.012,30C	88.487,70D
05/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		1.500,00	2.512,30C	86.987,70D
06/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		18,84	2.531,14C	86.968,86D
07/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		17.000,00	19.531,14C	69.968,86D
08/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		26,55	19.557,69C	69.942,31D
08/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		187,34	19.745,03C	69.754,97D
20/10/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	8	19.000,00		745,03C	88.754,97D
28/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		2.500,00	3.245,03C	86.254,97D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		32,65	3.277,68C	86.222,32D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		16.000,00	19.277,68C	70.222,32D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	8		212,48	19.490,16C	70.009,84D
30/10/2021		432	490,16		19.000,00C	70.500,00D
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.674,08C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	128 - 1.2.40.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.432,87C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	129 - 1.2.40.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				7.518,40C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	178 - 2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/10/2021	PAGAMENTO IRRF REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853475.	8	1.537,02		1.537,02D	1.537,02D
30/10/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	187		1.537,02	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/10/2021	PAGAMENTO PIS REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853475.	8	145,43		145,43D	145,43D
30/10/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2021	499		145,43	0,00	0,00
Conta:	508 - 2.1.40.102.4	PLANO DE SAUDE A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/10/2021	PAGAMENTO PLANO SANTA RITA CONF CHEQUE Nº 853475.	8	1.637,32		1.637,32D	1.637,32D
30/10/2021	REFERENTE DESCONTOS 10/2021	187		1.587,09	50,23D	50,23D
30/10/2021	PLANO SANTA RITA DE SAUDE.	187		50,23	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/10/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853469.	8	3.548,61		3.548,61D	3.548,61D
28/10/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853472.	8	1.070,01		4.618,62D	4.618,62D
29/10/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853471.	8	5.383,40		10.002,02D	10.002,02D
30/10/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	331		14.592,79	4.590,77C	4.590,77C
30/10/2021	REFERENTE DESCONTOS 10/2021	508	1.587,09		3.003,68C	3.003,68C
30/10/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	191	1.416,43		1.587,25C	1.587,25C
30/10/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	178	1.537,02		50,23C	50,23C
30/10/2021	PLANO SANTA RITA DE SAUDE.	508	50,23		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					
28/10/2021	PAGAMENTO INSS REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853475.	8	5.124,75		5.124,75D	5.124,75D
30/10/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	187		1.416,43	3.708,32D	3.708,32D
30/10/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	336		3.708,36	0,04C	0,04C
30/10/2021	AJUSTE.	603	0,04		0,00	0,00
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				942,05C
	SALDO ANTERIOR					
28/10/2021	PAGAMENTO FGTS REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853475.	8	1.163,40		1.163,40D	221,35D
30/10/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	337		1.163,38	0,02D	942,03C
30/10/2021	AJUSTE.	603		0,02	0,00	942,05C
Conta:	601 - 2.1.60.600.2	CHEQUES A COMPENSAR				46.324,53C
	SALDO ANTERIOR					
01/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853452.	8	1.070,01		1.070,01D	45.254,52C
01/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853462.	8	3.520,11		4.590,12D	41.734,41C
01/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853466.	8	13.526,70		18.116,82D	28.207,71C
04/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853451.	8	5.369,91		23.486,73D	22.837,80C
05/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853464.	8	2.829,00		26.315,73D	20.008,80C
07/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853465.	8	19.858,80		46.174,53D	150,00C
08/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853467.	8	150,00		46.324,53D	0,00
27/10/2021	CICECRO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº68 REF CHEQUE Nº 853468 A COMPENSAR.	492		2.829,00	43.495,53D	2.829,00C
27/10/2021	CONVENIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853473 A COMPENSAR.	364		992,94	42.502,59D	3.821,94C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					714,89C
30/10/2021	AJUSTE.	191		0,04	0,04C	714,93C
30/10/2021	AJUSTE.	192	0,02		0,02C	714,91C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					121.758,03D
30/10/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021	187	14.592,79		14.592,79D	136.350,82D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					32.236,37D
30/10/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	191	3.708,36		3.708,36D	35.944,73D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					9.731,55D
30/10/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	192	1.163,38		1.163,38D	10.894,93D
Conta:	492 - 3.2.20.101.0	HONORARIOS CONTABEIS				
	SALDO ANTERIOR					22.632,00D
27/10/2021	CICECRO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº68 REF CHEQUE Nº 853468 A COMPENSAR.	601	2.829,00		2.829,00D	25.461,00D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					1.216,47D
30/10/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 10/2021	179	145,43		145,43D	1.361,90D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					703,55D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					6.001,49D
28/10/2021	PAGAMENTO VIVO MOVEL REF 03/11/2021 CONF CHEQUE Nº 853475.	8	273,19		273,19D	6.274,68D
28/10/2021	PAGAMENTO VIVO FIXO REF 03/11/2021 CONF CHEQUE Nº 853475.	8	234,95		508,14D	6.509,63D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.774,00D
28/10/2021	PAGAMENTO CORREIOS CONF CHEQUE Nº 853475.	8	32,15		32,15D	1.806,15D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.652,40D
28/10/2021	PAGAMENTO SOCOPIAS CONF CHEQUE Nº 853475.	8	21,00		21,00D	2.673,40D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					3.028,03D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					6.922,62D
28/10/2021	PAGAMENTO MAKISHI & PASSOS LTDA. AGUA EM COPOS CONF CHEQUE Nº 853475.	8	55,00		55,00D	6.977,62D
28/10/2021	PAGAMENTO GUGUY SUPERMERCADO CONF CHEQUE Nº 853475.	8	152,71		207,71D	7.130,33D
28/10/2021	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA DE SUCOS PARANAÍVAI EIRELI CONF CHEQUE Nº 853475.	8	80,00		287,71D	7.210,33D
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					153.488,68D
27/10/2021	CONVENIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853473 A COMPENSAR.	601	992,94		992,94D	154.481,62D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/10/2021	364 - 3.2.20.401.1 PAGAMENTO REF CONVENIOP ENTRE AMUNPAR E FATECIE COFN CHEQUE Nº 853474.	DESPEAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES 8	10.922,34		11.915,28D	165.403,96D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13 SALDO ANTERIOR	DESPEAS DIVERSAS				265,05D
Conta:	493 - 3.2.20.401.4 SALDO ANTERIOR	HOMENAGENS				300,00D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5 SALDO ANTERIOR	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				8.551,79D
28/10/2021	PAGAMENTO MANADEL COMBUSTIVEIS LTDACONF CHEQUE Nº 853475.	8	273,05		273,05D	8.824,84D
28/10/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853475.	8	272,48		545,53D	9.097,32D
28/10/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853475.	8	264,00		809,53D	9.361,32D
28/10/2021	PAGAMENTO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONF CHEQUE Nº 853475.	8	264,00		1.073,53D	9.625,32D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				23.529,10D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR	INTERNET/SISTEMAS				6.475,00D
28/10/2021	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO DO SITE CONF CHEQUE Nº 853475.	8	150,00		150,00D	6.625,00D
28/10/2021	PAGAMENTO ITONER CONF CHEQUE Nº 853475.	8	220,00		370,00D	6.845,00D
28/10/2021	PAGAMENTO HOSPEDAGEM DO SITE CONF CHEQUE Nº 853475.	8	99,50		469,50D	6.944,50D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				658,00D
28/10/2021	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONF CHEQUE Nº 853475.	8	74,00		74,00D	732,00D
Conta:	372 - 3.2.20.500.5 SALDO ANTERIOR	JUROS DE MORA				78,41D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR	DESPEAS BANCÁRIAS				502,18D
08/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		4,80D	506,98D
11/10/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	42,00		46,80D	548,98D
28/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		51,60D	553,78D
28/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		56,40D	558,58D
28/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		61,20D	563,38D
29/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		66,00D	568,18D
29/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	4,80		70,80D	572,98D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				16.438,72C
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO.	8		2.054,84	2.054,84C	18.493,56C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				18.479,16C
13/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	8		2.053,24	2.053,24C	20.532,40C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				12.726,00C
Conta:	573 - 4.1.10.200.13 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA				18.483,66C
06/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	8		2.053,74	2.053,74C	20.537,40C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				9.548,10C
21/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.	8		1.060,90	1.060,90C	10.609,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					11.398,76C
20/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	8		992,94	992,94C	12.391,70C
20/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	8		1.061,00	2.053,94C	13.452,70C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.549,90C
27/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO.	8		1.061,10	1.061,10C	10.611,00C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					14.516,40C
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.	8		1.061,30	1.061,30C	15.577,70C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.552,60C
01/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.	8		1.061,40	1.061,40C	10.614,00C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					8.936,46C
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO.	8		992,94	992,94C	9.929,40C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					9.555,30C
13/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.	8		1.061,70	1.061,70C	10.617,00C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					18.489,96C
18/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.	8		2.054,44	2.054,44C	20.544,40C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.558,00C
14/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.	8		1.062,00	1.062,00C	10.620,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					8.496,80C
08/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.	8		1.062,10	1.062,10C	9.558,90C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					18.496,26C
22/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO.	8		2.055,14	2.055,14C	20.551,40C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					21.684,06C
22/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.	8		992,94	992,94C	22.677,00C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					8.499,20C
06/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	8		1.062,40	1.062,40C	9.561,60C
14/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	8		1.062,40	2.124,80C	10.624,00C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					16.443,52C
28/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO.	8		2.125,00	2.125,00C	18.568,52C
28/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO.	8		1.985,88	4.110,88C	20.554,40C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					18.500,76C
15/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.	8		2.055,64	2.055,64C	20.556,40C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				9.553,80C
	SALDO ANTERIOR					
05/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.	8		1.061,60	1.061,60C	10.615,40C
20/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.	8		1.061,60	2.123,20C	11.677,00C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ				9.543,60C
	SALDO ANTERIOR					
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ CONF RECIBO.	8		1.060,40	1.060,40C	10.604,00C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				16.437,92C
	SALDO ANTERIOR					
15/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO.	8		4.109,48	4.109,48C	20.547,40C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				12.734,40C
	SALDO ANTERIOR					
18/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO.	8		1.061,20	1.061,20C	13.795,60C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				12.526,00C
	SALDO ANTERIOR					
18/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.	8		1.062,60	1.062,60C	13.588,60C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				16.429,12C
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				18.305,60C
	SALDO ANTERIOR					
27/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	8		2.053,04	2.053,04C	20.358,64C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				16.425,12C
	SALDO ANTERIOR					
08/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	8		1.060,20	1.060,20C	17.485,32C
08/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	8		992,94	2.053,14C	18.478,26C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				1.034,79C
	SALDO ANTERIOR					
30/10/2021		48		490,16	490,16C	1.524,95C