

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					23.334,90D
08/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	578	1.061,40		1.061,40D	24.396,30D
11/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	565	2.122,40		3.183,80D	26.518,70D
11/01/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		21,00	3.162,80D	26.497,70D
14/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	577	1.061,30		4.224,10D	27.559,00D
15/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	570	1.060,30		5.284,40D	28.619,30D
15/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	582	1.062,00		6.346,40D	29.681,30D
15/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	564	1.061,80		7.408,20D	30.743,10D
18/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	573	1.060,80		8.469,00D	31.803,90D
18/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	567	1.060,70		9.529,70D	32.864,60D
18/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	585	12.747,60		22.277,30D	45.612,20D
19/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	583	1.062,10		23.339,40D	46.674,30D
19/01/2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 12/2020 CONFORME NF Nº 853360.	601		1.429,85	21.909,55D	45.244,45D
19/01/2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 01/2021 CONFORME NF Nº 853361.	187		3.435,70	18.473,85D	41.808,75D
19/01/2021	PAGAMENTO CONFORME ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.			1.372,20	17.101,65D	40.436,55D
19/01/2021	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO INES FERREIRA COSTA CONFORME CHEQUE Nº 853355.	601		468,73	16.632,92D	39.967,82D
19/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO INES FERREIRA COSTA REF 01/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853356.	187		1.021,23	15.611,69D	38.946,59D
20/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	574	1.060,90		16.672,59D	40.007,49D
21/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	566	950,00		17.622,59D	40.957,49D
21/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	566	1.062,60		18.685,19D	42.020,09D
22/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	565	1.061,20		19.746,39D	43.081,29D
22/01/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853376.	364		13.350,00	6.396,39D	29.731,29D
25/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	575	1.061,00		7.457,39D	30.792,29D
25/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 12827 ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF A COMPRA DE AREIA LAVADA GROSSA E PEDRA BRITA CONFORME CHEQUE Nº 853372.	115		535,73	6.921,66D	30.256,56D
25/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 17345 ELETROCIDADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS REF A COMPRA DE CABO FLEX 1,5MM, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA, PLACA CEGA,LAMPADA E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853373.	115		9.700,00	2.778,34C	20.556,56D
26/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	587	1.062,50		1.715,84C	21.619,06D
26/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	581	1.061,50		654,34C	22.680,56D
26/01/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		10,67	665,01C	22.669,89D
26/01/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONFORME CHEQUE Nº 853379.	510		2.700,00	3.365,01C	19.969,89D
27/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	586	1.062,40		2.302,61C	21.032,29D
28/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 5672 TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA REF A COMPRA DE PISO, ARGAMASSA, ESPACADOR, BACIA, LAVATORIO, TORNEIRA, REJUNTE, TANQUE E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853374.	115		11.400,00	13.702,61C	9.632,29D
29/01/2021	PAGAMENTO CONFORME ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.			1.080,33	14.782,94C	8.551,96D
29/01/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		12,54	14.795,48C	8.539,42D
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					216,62D
30/01/2021	ESTORNO	594		45,05	45,05C	171,57D
Conta:	598 - 1.1.30.600.3	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS				
	SALDO ANTERIOR					5.377,74D
20/01/2021	VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO GPS.	191		4.338,36	4.338,36C	1.039,38D
20/01/2021	VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DE IRPF.	178		921,61	5.259,97C	117,77D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/01/2021	598 - 1.1.30.600.3 VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DE PIS.	ANTECIPAÇÃO IMPOSTOS 179		117,77	5.377,74C	0,00
Conta:	48 - 1.1.40.100.1 SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL				137.396,51D
Conta: 25/01/2021	115 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS				63.923,17D
25/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 12827 ROENG COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA REF A COMPRA DE AREIA LAVADA GROSSA E PEDRA BRITA CONFORME CHEQUE Nº 853372.	8	535,73		535,73D	64.458,90D
25/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 17345 ELETROCIDADE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS REF A COMPRA DE CABO FLEX 1,5MM, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA, PLACA CEGA,LAMPADA E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853373.	8	9.700,00		10.235,73D	74.158,90D
28/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 5672 TETO LAJES PRE MOLDADAS DE CONCRETO LTDA REF A COMPRA DE PISO, ARGAMASSA, ESPACADOR, BACIA, LAVATORIO, TORNEIRA, REJUNTE, TANQUE E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853374.	8	11.400,00		21.635,73D	85.558,90D
Conta:	114 - 1.2.40.100.2 SALDO ANTERIOR	EDIFÍCIOS				171.606,48D
Conta:	117 - 1.2.40.200.1 SALDO ANTERIOR	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.102,00D
Conta:	530 - 1.2.40.200.2 SALDO ANTERIOR	COMPUTADORES E PERIFERICOS				6.204,73D
Conta:	533 - 1.2.40.200.4 SALDO ANTERIOR	AR CONDICIONADO E VENTILADORES				2.074,00D
Conta:	534 - 1.2.40.200.5 SALDO ANTERIOR	BENS DE PEQUENO VALOR				3.250,00D
Conta:	119 - 1.2.40.300.1 SALDO ANTERIOR	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				13.900,00D
Conta:	121 - 1.2.40.400.1 SALDO ANTERIOR	VEÍCULOS				9.398,00D
Conta:	126 - 1.2.40.700.1 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE PREDIOS E BENFEITORIAS				82.712,92C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11 SALDO ANTERIOR	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				8.660,40C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				9.674,08C
Conta:	128 - 1.2.40.700.3 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER				13.432,87C
Conta:	129 - 1.2.40.700.4 SALDO ANTERIOR	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS				7.518,40C
Conta: 20/01/2021	178 - 2.1.40.100.8 SALDO ANTERIOR	IRRF A RECOLHER				0,00
20/01/2021	VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DE IRPF.	598	921,61		921,61D	921,61D
30/01/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	187		921,61	0,00	0,00
Conta: 20/01/2021	179 - 2.1.40.100.9 SALDO ANTERIOR	PIS A RECOLHER				0,00
20/01/2021	VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO DE PIS.	598	117,77		117,77D	117,77D
30/01/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2021	499		117,77	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1 SALDO ANTERIOR	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
19/01/2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 01/2021 CONFORME NF Nº 853361.	8	3.435,70		3.435,70D	3.435,70D
19/01/2021	PAGAMENTO SALÁRIO INES FERREIRA COSTA REF 01/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853356.	8	1.021,23		4.456,93D	4.456,93D
30/01/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	331		11.777,20	7.320,27C	7.320,27C
30/01/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	191	1.217,42		6.102,85C	6.102,85C
30/01/2021	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	178	921,61		5.181,24C	5.181,24C
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	VALOR TRANSFERIDO PARA PAGAMENTO GPS.	598	4.338,36		4.338,36D	4.338,36D
30/01/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	187		1.217,42	3.120,94D	3.120,94D
30/01/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	336		3.120,97	0,03C	0,03C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	337		942,17	942,17C	942,17C
Conta:	510 - 2.1.60.200.1	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONFORME CHEQUE Nº 853379.	8	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
31/01/2021	VALOR DEVIDO N/MES	362		2.700,00	0,00	0,00
Conta:	601 - 2.1.60.600.2	CHEQUES A COMPENSAR				
	SALDO ANTERIOR					8.930,81C
19/01/2021	PAGAMENTO DE SALÁRIO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 12/2020 CONFORME NF Nº 853360.	8	1.429,85		1.429,85D	7.500,96C
19/01/2021	PAGAMENTO 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO INES FERREIRA COSTA CONFORME CHEQUE Nº 853355.	8	468,73		1.898,58D	7.032,23C
31/01/2021	ESTORNO VALOR PROVISIONADO	603	5.181,24		7.079,82D	1.850,99C
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					0,00
31/01/2021	ESTORNO VALOR PROVISIONADO	601		5.181,24	5.181,24C	5.181,24C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	187	11.777,20		11.777,20D	11.777,20D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	191	3.120,97		3.120,97D	3.120,97D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	192	942,17		942,17D	942,17D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 01/2021	179	117,77		117,77D	117,77D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PAGAMENTO SECRASO - SINDICATO DAS ENTIDADES CONFORME CHEQUE Nº 853380.	8	210,00		210,00D	210,00D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
29/01/2021	PAGAMENTO SOCÓPIAS REF A 04 ENCADERNAÇÕES CONFORME CHEQUE Nº 853380.	8	21,00		21,00D	21,00D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 898 TPL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA REF A COMPRA DE TAPETE, ALCOOL GEL, ACIDO, PULVERIZADOR E TAPETE SANITIZANTE CONFORME CHEQUE Nº 853368.	8	471,51		471,51D	471,51D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 9507 SILVA & MIRANDA LTDA ME REF A REFEIÇÃO CONFORME CHEQUE Nº 853368.	8	100,00		100,00D	100,00D
19/01/2021	PAGAMENTO 10210 SALAME E SALAME LTDA REF A 02 REFEIÇÕES CONFORME CHEQUE Nº 853368.	8	112,00		212,00D	212,00D
19/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 653761 JOSE ALVES PINTO REF A COMPRA DE GAS DE COZINHA CONFORME CHEQUE Nº 853368.	8	85,00		297,00D	297,00D
29/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 1840 MAKISHI & PASSOS LTDA - ME REF A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L CONFORME CHEQUE Nº 853380.	8	100,00		397,00D	397,00D
29/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 75116 SUPERMERCADO GUGUY LTDA REF A COMPRA DE COCADA, PIZZA, ESPONJA, DETERGENTE, CAFE, AÇUCAR E ETC CONFORME CHEQUE Nº 853380.	8	75,54		472,54D	472,54D
29/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 106316 COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO REF A COMPRA DE PANO COPA PANOSUL E TAPETE CONFORME CHEQUE Nº 853380.	8	78,91		551,45D	551,45D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/01/2021	VALOR DEVIDO N/MES	510	2.700,00		2.700,00D	2.700,00D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
22/01/2021	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONFORME CHEQUE Nº 853376.	8	13.350,00		13.350,00D	13.350,00D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/01/2021	ESTORNO	11	45,05		45,05D	45,05D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 7009 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853368.	8	184,55		184,55D	184,55D
19/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 6965 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853368.	8	199,14		383,69D	383,69D
29/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 7422 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853380.	8	195,87		579,56D	579,56D
29/01/2021	PAGAMENTO NF Nº 6832 MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853380.	8	189,01		768,57D	768,57D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2021	PAGAMENTO CHAVES E RELOJOARIA PARANÁ REF A UMA CHAVE CONFORME CHEQUE Nº 853380.	8	50,00		50,00D	50,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2021	PAGAMENTO LUIZ HENRIQUE ALVES REF MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DO SITE DA AMUNPAR - 01/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853368.	8	150,00		150,00D	150,00D
29/01/2021	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA REF A IMPRESSÃO E TONER HP CONFORME CHEQUE Nº 853380.	8	160,00		310,00D	310,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2021	PAGAMENTO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA CONFORME CHEQUE Nº 853368.	8	70,00		70,00D	70,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/01/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	21,00		21,00D	21,00D
26/01/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	8	10,67		31,67D	31,67D
29/01/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	8	12,54		44,21D	44,21D
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	8		1.060,30	1.060,30C	1.060,30C
Conta:	573 - 4.1.10.200.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	8		1.060,80	1.060,80C	1.060,80C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.060,90	1.060,90C	1.060,90C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,00	1.061,00C	1.061,00C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
14/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	8		1.061,30	1.061,30C	1.061,30C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
08/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	8		1.061,40	1.061,40C	1.061,40C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,50	1.061,50C	1.061,50C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	8		1.062,00	1.062,00C	1.062,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
19/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	8		1.062,10	1.062,10C	1.062,10C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	8		12.747,60	12.747,60C	12.747,60C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.062,40	1.062,40C	1.062,40C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.062,50	1.062,50C	1.062,50C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
15/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	8		1.061,80	1.061,80C	1.061,80C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
11/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	8		2.122,40	2.122,40C	2.122,40C
22/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.061,20	3.183,60C	3.183,60C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
21/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		950,00	950,00C	950,00C
21/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCÁRIO.	8		1.062,60	2.012,60C	2.012,60C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				0,00
	SALDO ANTERIOR					
18/01/2021	RECEBIMENTO CONFORME RECIBO ANEXO AO EXTRATO BANCARIO.	8		1.060,70	1.060,70C	1.060,70C