

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					0,00
06/02/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF 01/2020	586	1.062,40		1.062,40D	1.062,40D
07/02/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF 01/2020.	575	1.061,00		2.123,40D	2.123,40D
07/02/2020	RECEBIMENTO REF DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FGTS REF	29	1.215,96		3.339,36D	3.339,36D
10/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA REF 10 11 12/2019.	565	2.943,60		6.282,96D	6.282,96D
10/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 10 11 E 12/2019.	567	5.792,10		12.075,06D	12.075,06D
10/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ REF 09 10 11 E 12/2019.	563	4.750,00		16.825,06D	16.825,06D
10/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ REF 01/2020.	578	1.061,40		17.886,46D	17.886,46D
10/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ REF 02/2020.	578	1.061,40		18.947,86D	18.947,86D
10/02/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	364		15.200,00	3.747,86D	3.747,86D
10/02/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.			3.522,55	225,31D	225,31D
10/02/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		84,00	141,31D	141,31D
11/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF 01 E 02/2020.	573	2.121,60		2.262,91D	2.262,91D
11/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA REF 07 E 08/2019.	583	1.964,20		4.227,11D	4.227,11D
12/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF 02/2020.	575	1.061,00		5.288,11D	5.288,11D
13/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF 01 E 02/2020.	570	4.020,60		9.308,71D	9.308,71D
13/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF 01/2020.	588	2.012,70		11.321,41D	11.321,41D
13/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF 02/2020.	586	1.062,40		12.383,81D	12.383,81D
14/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE REF 10 11 E 12/2019.	564	5.795,40		18.179,21D	18.179,21D
14/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA REF 09/2019.	583	982,10		19.161,31D	19.161,31D
17/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF 01/2020.	596	1.061,60		20.222,91D	20.222,91D
19/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ REF 01/2020.	563	2.010,40		22.233,31D	22.233,31D
19/02/2020	BB RF SIMPLES	11		22.233,21	0,10D	0,10D
21/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ REF 01/2020 A 12/2020.	585	12.747,60		12.747,70D	12.747,70D
27/02/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2020.	187		5.464,67	7.283,03D	7.283,03D
28/02/2020	BB RF SIMPLES	11	10.909,59		18.192,62D	18.192,62D
28/02/2020	PAGAMENTO SALARIO A INÊS FERREIRA COSTA.	187		1.016,60	17.176,02D	17.176,02D
28/02/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 02/2020.	187		3.548,81	13.627,21D	13.627,21D
28/02/2020	VALOR DEPOSITADOPARA ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS REF FGTS PAGO EM DUPLICIDADE.	29		1.215,96	12.411,25D	12.411,25D
28/02/2020	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		9,60	12.401,65D	12.401,65D
28/02/2020	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.			10.330,87	2.070,78D	2.070,78D
28/02/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESATDOSNO MÊS 02/2020.	188		2.070,78	0,00	0,00
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					76.075,60D
19/02/2020	BB RF SIMPLES	8	22.233,21		22.233,21D	98.308,81D
28/02/2020	BB RF SIMPLES	8		10.909,59	11.323,62D	87.399,22D
Conta:	29 - 1.1.30.800.1	FGTS A RECUPERAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/02/2020	RECEBIMENTO REF DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE FGTS REF	8		1.215,96	1.215,96C	1.215,96C
28/02/2020	VALOR DEPOSITADOPARA ASSOCIAÇÃO DAS PRIMEIRAS DAMAS REF FGTS PAGO EM DUPLICIDADE.	8	1.215,96		0,00	0,00
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					0,00
10/02/2020	AQUISIÇÃO DE UMA CONDENSADORA HW SPRINGER MIDEA INVERTER 12K FR 220V E EVAPORADORA HW SPRINGER MIDEA INVERTER 12K FR 220V CONF NF 45197 AAC AR CONDICIONADO LTDA.	8	2.074,00		2.074,00D	2.074,00D
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					76.420,70C
28/02/2020	DEPREIAÇÃO REF 02/2020.	363		572,02	572,02C	76.992,72C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					7.522,89C
28/02/2020	DEPREIAÇÃO REF 02/2020	363		103,41	103,41C	7.626,30C
Conta:	127 - 1.2.40.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	SALDO ANTERIOR					8.764,08C
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
28/02/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2020	187		641,32	641,32C	641,32C
28/02/2020	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2020	188		13,52	654,84C	654,84C
28/02/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2020	8	13,52		641,32C	641,32C
28/02/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2020	8	641,32		0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2020	499		103,54	103,54C	103,54C
28/02/2020	PIS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	8	103,54		0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/02/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2020.	8	5.464,67		5.464,67D	5.464,67D
28/02/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	331		10.354,24	4.889,57C	4.889,57C
28/02/2020	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2020	191		63,38	4.952,95C	4.952,95C
28/02/2020	PAGAMENTO SALARIO A INÊS FERREIRA COSTA.	8	1.016,60		3.936,35C	3.936,35C
28/02/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 02/2020.	8	3.548,81		387,54C	387,54C
28/02/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	191	1.108,94		721,40D	721,40D
28/02/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2020	178	641,32		1.362,72D	1.362,72D
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	RPA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020	332		2.341,90	2.341,90C	2.341,90C
28/02/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESATDOSNO MÊS 02/2020.	8	2.070,78		271,12C	271,12C
28/02/2020	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 02/2020	178	13,52		257,60C	257,60C
28/02/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	191	257,60		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,03C
28/02/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	187		1.108,94	1.108,94C	1.108,97C
28/02/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	188		257,60	1.366,54C	1.366,57C
28/02/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	336		3.212,25	4.578,79C	4.578,82C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
28/02/2020	VALOR NÃO PROVISIONDO	336		624,75	5.203,54C	5.203,57C
28/02/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	8	5.140,16		63,38C	63,41C
28/02/2020	REFERENTE INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2020	187	63,38		0,00	0,03C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	AJUSTE SISTEMA	337		0,01	0,01C	0,01C
28/02/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	337		828,33	828,34C	828,34C
28/02/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	337		137,98	966,32C	966,32C
28/02/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	8	966,32		0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					171.387,47C
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					2.667,48D
28/02/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020	187	10.354,24		10.354,24D	13.021,72D
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	RPA DEVIDO				
	SALDO ANTERIOR					2.129,00D
28/02/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 02/2020	188	2.341,90		2.341,90D	4.470,90D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.261,16D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					5.062,03D
28/02/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	191	3.212,25		3.212,25D	8.274,28D
28/02/2020	VALOR NÃO PROVISIONDO	191	624,75		3.837,00D	8.899,03D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					1.077,55D
28/02/2020	AJUSTE SISTEMA	192	0,01		0,01D	1.077,56D
28/02/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	192	828,33		828,34D	1.905,89D
28/02/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2020	192	137,98		966,32D	2.043,87D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					134,70D
28/02/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 02/2020	179	103,54		103,54D	238,24D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2020	PAGAMENTO AO SECRASO SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PARANÁ.	8	200,00		200,00D	200,00D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2020	PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO REF 25/01/2020.	8	245,98		245,98D	245,98D
10/02/2020	PAGAMENTO FATURA VIVO MÓVEL REF 25/01/2020.	8	386,59		632,57D	632,57D
28/02/2020	PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO REF 25/02/2020.	8	245,32		877,89D	877,89D
28/02/2020	PAGAMENTO FATURA VIVO MÓVEL REF 25/02/2020.	8	389,00		1.266,89D	1.266,89D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS JURIDICAS TITULOS E DOCUMENTOS.	8	115,00		115,00D	115,00D
28/02/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO 25.396 A AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ÁLAMO LTDA REF POSTAGEM DE AR CARTA COMERCIAL A 31 PESSOAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	8	718,75		833,75D	833,75D
28/02/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO AO 1º TABELIONATO DE NOTAS.	8	80,50		914,25D	914,25D
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				
28/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 55 ITONER SUPRIMENTOS LTDA ME REF RECARGA CARTUCHO.	8	262,00		262,00D	262,00D
28/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 7805 LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA.	8	271,00		533,00D	533,00D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 96808 COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO .	8	152,45		152,45D	152,45D
10/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 292 L C R JABUR E CIA LTDA.	8	86,50		238,95D	238,95D
28/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 070420 RENAN AUGUSTO PRANDO ME.	8	219,37		458,32D	458,32D
28/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 3009 MIGUEL TIAGO DA HORA ME.	8	210,00		668,32D	668,32D
28/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 1617 MAKISHI E PASSOS LTDA ME.	8	105,00		773,32D	773,32D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 1990 TECNOAR REF INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO.	8	350,00		350,00D	350,00D
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					10.170,63D
28/02/2020	DEPRECIAÇÃO REF 02/2020.	126	572,02		572,02D	10.742,65D
28/02/2020	DEPREIAÇÃO REF 02/2020	541	103,41		675,43D	10.846,06D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	8	15.200,00		15.200,00D	15.200,00D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					1.393,48D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 6338 MANADEL COMBUSTÍVEIS LTDA.	8	140,03		140,03D	140,03D
28/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 94800 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	188,07		328,10D	328,10D
28/02/2020	PAGAMENTO CONF NF 6352 MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	145,00		473,10D	473,10D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO A EDELICIO JOSÉ DA SILVA REF LIMPEZA TERRENO FUNDOS DA AMUMPAR.	8	70,00		70,00D	70,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2020	PAGAMENTO A LUIZ HENRIQUE ALVES REF MANUTENÇÃO SITE DA AMUMPAR.	8	100,00		100,00D	100,00D
28/02/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO A MLUIZ HENRIQUE ALVES REF MANUTENÇÃO SITE DA AMUMPAR.	8	100,00		200,00D	200,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2020	PAGAMENTO A NET MON MONITORAMENTO ELTRONICO LTDA.	8	67,00		67,00D	67,00D
28/02/2020	PAGAMENTO A NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	8	67,00		134,00D	134,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					84,00D
10/02/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	84,00		84,00D	168,00D
28/02/2020	PAGAMENTO TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	8	9,60		93,60D	177,60D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					3.863,80C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 13/02/2020	570 - 4.1.10.200.10 RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF 01 E 02/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 8		4.020,60	4.020,60C	4.020,60C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				6.344,00C
Conta: 11/02/2020	573 - 4.1.10.200.13 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF 01 E 02/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA 8		2.121,60	2.121,60C	0,00 2.121,60C
Conta: 07/02/2020	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF 01/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.061,00	1.061,00C	0,00 1.061,00C
12/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF 02/2020.	8		1.061,00	2.122,00C	2.122,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ				1.962,20C
Conta: 10/02/2020	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI REF 01/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.061,40	1.061,40C	0,00 1.061,40C
10/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI REF 02/2020.	8		1.061,40	2.122,80C	2.122,80C
Conta: 11/02/2020	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA REF 07 E 08/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		1.964,20	1.964,20C	6.514,70C 8.478,90C
14/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA REF 09/2019.	8		982,10	2.946,30C	9.461,00C
Conta: 21/02/2020	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ REF 01/2020 A 12/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ 8		12.747,60	12.747,60C	0,00 12.747,60C
Conta: 06/02/2020	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF 01/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAO DO CAIUA 8		1.062,40	1.062,40C	0,00 1.062,40C
13/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA REF 02/2020.	8		1.062,40	2.124,80C	2.124,80C
Conta: 13/02/2020	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF 01/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		2.012,70	2.012,70C	0,00 2.012,70C
Conta: 17/02/2020	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF 01/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.061,60	1.061,60C	0,00 1.061,60C
Conta: 10/02/2020	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA REF 09 10 11 E 12/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		4.750,00	4.750,00C	7.630,40C 12.380,40C
19/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA REF 01/2020.	8		2.010,40	6.760,40C	14.390,80C
Conta: 14/02/2020	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE REF 10 11 E 12/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		5.795,40	5.795,40C	3.863,60C 9.659,00C
Conta: 10/02/2020	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA REF 10 11 12/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		2.943,60	2.943,60C	0,00 2.943,60C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				3.965,20C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 10 11 E 12/2019.	8		5.792,10	5.792,10C	5.792,10C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					76,50C