

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
01/06/2020	BB RF SIMPLES	11	8.555,69		8.555,69D	8.555,69D
01/06/2020	PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO	374		5,69	8.550,00D	8.550,00D
01/06/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	364		8.550,00	0,00	0,00
01/06/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 06/2020.	187		1.021,23	1.021,23C	1.021,23C
02/06/2020	BB RF SIMPLES	11	1.021,23		0,00	0,00
03/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI REF	578	1.061,40		1.061,40D	1.061,40D
03/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF	573	1.060,80		2.122,20D	2.122,20D
05/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF	575	1.061,00		3.183,20D	3.183,20D
09/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF	586	1.062,40		4.245,60D	4.245,60D
09/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF	587	1.062,50		5.308,10D	5.308,10D
10/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF	570	2.010,30		7.318,40D	7.318,40D
10/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE REF	564	2.011,80		9.330,20D	9.330,20D
10/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ REF	563	4.020,80		13.351,00D	13.351,00D
10/06/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	374		84,00	13.267,00D	13.267,00D
15/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.060,90		14.327,90D	14.327,90D
16/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO REF	584	5.796,60		20.124,50D	20.124,50D
16/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF	588	2.012,70		22.137,20D	22.137,20D
16/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ REF	412	2.010,00		24.147,20D	24.147,20D
17/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF	568	2.010,10		26.157,30D	26.157,30D
18/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF	596	1.061,60		27.218,90D	27.218,90D
18/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ REF	585	922,30		28.141,20D	28.141,20D
19/06/2020	BB RF SIMPLES	11		28.141,20	0,00	0,00
24/06/2020	BB RF SIMPLES	11	16.099,28		16.099,28D	16.099,28D
24/06/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 06/2020.	187		1.021,23	15.078,05D	15.078,05D
24/06/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES.	187		3.435,70	11.642,35D	11.642,35D
25/06/2020	RECEBIMENTO PLANALTINA DO PARANÁ REF	581	2.011,50		13.653,85D	13.653,85D
25/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF	576	1.061,10		14.714,95D	14.714,95D
25/06/2020	BB RF SIMPLES	11	7.377,40		22.092,35D	22.092,35D
25/06/2020	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.			9.571,57	12.520,78D	12.520,78D
25/06/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020.	188		2.070,78	10.450,00D	10.450,00D
25/06/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO	364		10.450,00	0,00	0,00
30/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO CAIUÁ REF	586	922,40		922,40D	922,40D