

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
02/03/2020	BB RF SIMPLES	11	10.450,00		10.450,00D	10.450,00D
02/03/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	364		10.450,00	0,00	0,00
03/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ REF 01 E 02/2020.	581	4.023,00		4.023,00D	4.023,00D
04/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF 01 E 02/2020.	587	2.125,00		6.148,00D	6.148,00D
04/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ REF 03/2020.	578	1.061,40		7.209,40D	7.209,40D
05/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ REF 01 02 E 03/2020.	412	6.030,00		13.239,40D	13.239,40D
06/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF 03/2020.	573	1.060,80		14.300,20D	14.300,20D
06/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 01 E 02/2020.	567	4.021,40		18.321,60D	18.321,60D
10/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF 03/2020.	570	2.010,30		20.331,90D	20.331,90D
10/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE REF 01/2020.	564	2.011,80		22.343,70D	22.343,70D
10/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE REF 02/2020.	564	2.011,80		24.355,50D	24.355,50D
10/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF 03/2020	586	1.062,40		25.417,90D	25.417,90D
10/03/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	374		84,00	25.333,90D	25.333,90D
11/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF 01/2020.	568	1.060,10		26.394,00D	26.394,00D
11/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA REF 01/2020.	574	1.060,90		27.454,90D	27.454,90D
11/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA REF 10/2019.	583	982,10		28.437,00D	28.437,00D
11/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ REF 02/2020.	563	2.010,40		30.447,40D	30.447,40D
12/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF 03/2020.	587	1.062,50		31.509,90D	31.509,90D
12/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 01 02 E 03/2020.	411	2.183,80		33.693,70D	33.693,70D
16/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF 02/2020	596	1.061,60		34.755,30D	34.755,30D
16/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF 02/2020.	588	2.012,70		36.768,00D	36.768,00D
17/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF 02/2020.	568	1.060,10		37.828,10D	37.828,10D
20/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 03/2020	567	950,00		38.778,10D	38.778,10D
20/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 03/2020.	567	1.060,70		39.838,80D	39.838,80D
25/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF 01/2020.	568	950,00		40.788,80D	40.788,80D
25/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ REF 03/2020.	581	2.011,50		42.800,30D	42.800,30D
25/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 08/2019	566	1.765,20		44.565,50D	44.565,50D
25/03/2020	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	374		52,35	44.513,15D	44.513,15D
27/03/2020	BB RF SIMPLES	11	9.949,46		54.462,61D	54.462,61D
27/03/2020	BB RF SIMPLES	11		44.513,15	9.949,46D	9.949,46D
27/03/2020	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.			8.928,23	1.021,23D	1.021,23D
27/03/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 03/2020.	187		1.021,23	0,00	0,00
30/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF 02/2020.	568	950,00		950,00D	950,00D
30/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF 03/2020.	575	1.061,00		2.011,00D	2.011,00D
30/03/2020	PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO	374		9,82	2.001,18D	2.001,18D
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					87.515,95D
02/03/2020	BB RF SIMPLES	8		10.450,00	10.450,00C	77.065,95D
27/03/2020	BB RF SIMPLES	8	44.513,15		34.063,15D	121.579,10D
27/03/2020	BB RF SIMPLES	8		9.949,46	24.113,69D	111.629,64D
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO.	432	117,20		24.230,89D	111.746,84D
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					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					76.992,72C
30/03/2020	DEPRECIAÇÃO REF 03/2020.	363		572,02	572,02C	77.564,74C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					7.626,30C
30/03/2020	DEPREIAÇÃO REF 03/2020	363		103,41	103,41C	7.729,71C
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
27/03/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2020	8	921,61		921,61D	921,61D
27/03/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2020	8	13,52		935,13D	935,13D
31/03/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2020	187		921,61	13,52D	13,52D
31/03/2020	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2020	188		13,52	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2020	499		117,77	117,77C	117,77C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 03/2020.	8	1.021,23		1.021,23D	1.021,23D
31/03/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	331		11.777,20	10.755,97C	10.755,97C
31/03/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	191	1.217,42		9.538,55C	9.538,55C
31/03/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2020	178	921,61		8.616,94C	8.616,94C
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	RPA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/03/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020	332		2.341,90	2.341,90C	2.341,90C
31/03/2020	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 03/2020	178	13,52		2.328,38C	2.328,38C
31/03/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	191	257,60		2.070,78C	2.070,78C
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,03C
27/03/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	8	5.064,34		5.064,34D	5.064,31D
31/03/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	187		1.217,42	3.846,92D	3.846,89D
31/03/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	188		257,60	3.589,32D	3.589,29D
31/03/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	336		3.589,35	0,03C	0,06C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/03/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	8	942,17		942,17D	942,17D
31/03/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	337		942,17	0,00	0,00
Conta:	266 - 2.3.50.100.1	SUPERÁVITS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					171.387,47C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 - 3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					14.384,44D
31/03/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020	187	11.777,20		11.777,20D	26.161,64D
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	RPA DEVIDO				
	SALDO ANTERIOR					4.470,90D
31/03/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 03/2020	188	2.341,90		2.341,90D	6.812,80D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.261,16D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					8.899,03D
31/03/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	191	3.589,35		3.589,35D	12.488,38D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					2.043,87D
31/03/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2020	192	942,17		942,17D	2.986,04D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					238,24D
31/03/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 03/2020	179	117,77		117,77D	356,01D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					200,00D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					1.266,89D
27/03/2020	PAGAMENTO CONF FATURA VIVO FIXO REF 25/03/2020.	8	245,98		245,98D	1.512,87D
27/03/2020	PAGAMENTO CONF FATURA VIVO MÓVEL REF 25/03/2020.	8	386,59		632,57D	1.899,46D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					914,25D
27/03/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO 25522 AGENCIA FRANQUEADA ALAMO LTDA REF POSTAGEM DE CARTA COMERCIAL CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	8	610,50		610,50D	1.524,75D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					533,00D
27/03/2020	PAGAMENTO CONF NF A ITONER SUPRIMENTOS LTDA.	8	26,92		26,92D	559,92D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					773,32D
27/03/2020	PAGAMENTO CONF NF 68300 SUPERMERCADO GUGUY LTDA.	8	36,88		36,88D	810,20D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					350,00D
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					10.846,06D
30/03/2020	DEPRECIAÇÃO REF 03/2020.	126	572,02		572,02D	11.418,08D
30/03/2020	DEPREIAÇÃO REF 03/2020	541	103,41		675,43D	11.521,49D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					15.200,00D
02/03/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	8	10.450,00		10.450,00D	25.650,00D
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					473,10D
27/03/2020	PAGAMENTO CONF NF 6378 MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	145,00		145,00D	618,10D
27/03/2020	PAGAMENTO CONF NF 6 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	183,42		328,42D	801,52D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 27/03/2020	548 - 3.2.20.401.5 PAGAMENTO CONF NF 181 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS 8	181,30		509,72D	982,82D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				70,00D
Conta: 27/03/2020	553 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF RECIBO A LUIZ HENRIQUE ALVES REF MANUTENÇÃO SITE DA AMUMPAR.	INTERNET/SISTEMAS 8	100,00		100,00D	200,00D 300,00D
Conta: 27/03/2020	552 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF BOLETO A NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	VIGILANCIA E MONITORAMENTO 8	70,00		70,00D	134,00D 204,00D
Conta: 10/03/2020 25/03/2020 30/03/2020	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS PAGAMENTO TARIFA RENOVACÃO CADASTRO PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO	DESPESAS BANCÁRIAS 8 8 8	84,00 52,35 9,82		84,00D 136,35D 146,17D	177,60D 261,60D 313,95D 323,77D
Conta: 12/03/2020	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 01 02 E 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 8		2.183,80	2.183,80C	3.863,80C 6.047,60C
Conta: 10/03/2020	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 8		2.010,30	2.010,30C	4.020,60C 6.030,90C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				6.344,00C
Conta: 06/03/2020	573 - 4.1.10.200.13 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA 8		1.060,80	1.060,80C	2.121,60C 3.182,40C
Conta: 11/03/2020	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA REF 01/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.060,90	1.060,90C	0,00 1.060,90C
Conta: 30/03/2020	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.061,00	1.061,00C	2.122,00C 3.183,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				1.962,20C
Conta: 04/03/2020	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI REF 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.061,40	1.061,40C	2.122,80C 3.184,20C
Conta: 05/03/2020	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ REF 01 02 E 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		6.030,00	6.030,00C	0,00 6.030,00C
Conta: 03/03/2020 25/03/2020	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ REF 01 E 02/2020. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ REF 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8 8		4.023,00 2.011,50	4.023,00C 6.034,50C	0,00 4.023,00C 6.034,50C
Conta: 11/03/2020	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA REF 10/2019.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		982,10	982,10C	9.461,00C 10.443,10C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					12.747,60C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					2.124,80C
10/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA REF 03/2020	8		1.062,40	1.062,40C	3.187,20C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF 01 E 02/2020.	8		2.125,00	2.125,00C	2.125,00C
12/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF 03/2020.	8		1.062,50	3.187,50C	3.187,50C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					2.012,70C
16/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF 02/2020.	8		2.012,70	2.012,70C	4.025,40C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					1.061,60C
16/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF 02/2020	8		1.061,60	1.061,60C	2.123,20C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					14.390,80C
11/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA REF 02/2020.	8		2.010,40	2.010,40C	16.401,20C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					9.659,00C
10/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE REF 01/2020.	8		2.011,80	2.011,80C	11.670,80C
10/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE REF 02/2020.	8		2.011,80	4.023,60C	13.682,60C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					2.943,60C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					3.965,20C
25/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 08/2019	8		1.765,20	1.765,20C	5.730,40C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					5.792,10C
06/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 01 E 02/2020.	8		4.021,40	4.021,40C	9.813,50C
20/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 03/2020	8		950,00	4.971,40C	10.763,50C
20/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 03/2020.	8		1.060,70	6.032,10C	11.824,20C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF 01/2020.	8		1.060,10	1.060,10C	1.060,10C
17/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF 02/2020.	8		1.060,10	2.120,20C	2.120,20C
25/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF 01/2020.	8		950,00	3.070,20C	3.070,20C
30/03/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF 02/2020.	8		950,00	4.020,20C	4.020,20C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					193,23C
31/03/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO.	11		117,20	117,20C	310,43C