

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 GUAIRAÇÁ 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 PARANAVAI REF 01/2020.	578	1.061,40		17.886,46D	17.886,46D
10/02/2020	RECEBIMENTO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 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 GUAIRAÇÁ 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