

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					3.565,76D
04/05/2020	BB RF SIMPLES	11	12.115,48		12.115,48D	15.681,24D
04/05/2020	PAGAMENTO SALARIOS A ROMEU LUIZ BOGONI REF 04/2020.	187		5.181,24	6.934,24D	10.500,00D
04/05/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	364		10.500,00	3.565,76C	0,00
05/05/2020	BB RF SIMPLES	11	5,69		3.560,07C	5,69D
05/05/2020	PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO.	374		5,69	3.565,76C	0,00
06/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI REF 05/2020.	578	1.061,40		2.504,36C	1.061,40D
07/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 04/2020.	411	1.061,90		1.442,46C	2.123,30D
08/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF 05/2020.	570	2.010,30		567,84D	4.133,60D
08/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF 04/2020.	576	1.061,10		1.628,94D	5.194,70D
11/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE REF 04/2020.	564	1.061,80		2.690,74D	6.256,50D
11/05/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	374		84,00	2.606,74D	6.172,50D
12/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF 05/2020.	573	1.060,80		3.667,54D	7.233,30D
12/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LONDRINA REF 01/2020.	565	1.061,20		4.728,74D	8.294,50D
12/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARANAPOEMA REF 04/2020.	596	1.061,60		5.790,34D	9.356,10D
12/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL GUAIRAÇA REF 04/2020.	563	2.010,40		7.800,74D	11.366,50D
12/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARANÁ REF 05/2020.	412	2.010,00		9.810,74D	13.376,50D
12/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MÔNICA REF 01 E 02/2020.	583	2.124,20		11.934,94D	15.500,70D
13/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA REF 04/2020.	567	950,00		12.884,94D	16.450,70D
13/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TERRA RICA REF 04/2020.	588	2.012,70		14.897,64D	18.463,40D
14/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LONDRINA REF 02 E 03/2020.	565	2.122,40		17.020,04D	20.585,80D
15/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MARILENA REF 03 E 04 E 05/2020.	574	3.182,70		20.202,74D	23.768,50D
15/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA REF 05/2020.	567	950,00		21.152,74D	24.718,50D
15/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA REF 04/2020.	567	1.060,70		22.213,44D	25.779,20D
18/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO PARANÁ REF 05/2020.	587	1.062,50		23.275,94D	26.841,70D
18/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL QUERENCIA DO NORTE 04/2020.	564	950,00		24.225,94D	27.791,70D
18/05/2020	BB RF SIMPLES	11		26.841,70	2.615,76C	950,00D
19/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA 05/2020.	567	1.060,70		1.555,06C	2.010,70D
20/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF 05/2020.	586	1.062,40		492,66C	3.073,10D
22/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL AMAPORÁ REF 04/2020.	568	2.010,10		1.517,44D	5.083,20D
26/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTINA DO PARANÁ REF 11 12/2020.	581	3.863,00		5.380,44D	8.946,20D
27/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTINA DO PARANÁ REF 05/2020.	581	2.011,50		7.391,94D	10.957,70D
29/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF 05/2020	576	1.061,10		8.453,04D	12.018,80D
29/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOR REF 05/2020.	575	1.061,00		9.514,04D	13.079,80D
29/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 05/2020.	411	1.061,90		10.575,94D	14.141,70D
29/05/2020	BB RF SIMPLES	11	6.735,71		17.311,65D	20.877,41D
29/05/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES	187		3.435,70	13.875,95D	17.441,71D
29/05/2020	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.			10.189,78	3.686,17D	7.251,93D
29/05/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS 05/2020.	188		2.070,69	1.615,48D	5.181,24D
29/05/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2020.	187		5.181,24	3.565,76C	0,00
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					105.975,25D
04/05/2020	BB RF SIMPLES	8		12.115,48	12.115,48C	93.859,77D
05/05/2020	BB RF SIMPLES	8		5,69	12.121,17C	93.854,08D
18/05/2020	BB RF SIMPLES	8	26.841,70		14.720,53D	120.695,78D
29/05/2020	BB RF SIMPLES	8		6.735,71	7.984,82D	113.960,07D
31/05/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO.	432	3,36		7.988,18D	113.963,43D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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
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					78.136,76C
30/05/2020	DEPREIAÇÃO REF 05/2020	363		572,02	572,02C	78.708,78C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					7.833,12C
30/05/2020	DEPREIAÇÃO REF 05/2020	363		103,41	103,41C	7.936,53C
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
29/05/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2020.	8	921,61		921,61D	921,61D
29/05/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2020.	8	13,52		935,13D	935,13D
30/05/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2020	187		921,61	13,52D	13,52D
30/05/2020	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2020	188		13,52	0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2020	PIS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.	8	117,77		117,77D	117,77D
30/05/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2020	499		117,77	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					5.181,24C
04/05/2020	PAGAMENTO SALARIOS A ROMEU LUIZ BOGONI REF 04/2020.	8	5.181,24		5.181,24D	0,00
29/05/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES	8	3.435,70		8.616,94D	3.435,70D
29/05/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2020.	8	5.181,24		13.798,18D	8.616,94D
30/05/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	331		11.777,20	2.020,98D	3.160,26C
30/05/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	191	1.217,42		3.238,40D	1.942,84C
30/05/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2020	178	921,61		4.160,01D	1.021,23C
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	RPA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS 05/2020.	8	2.070,69		2.070,69D	2.070,69D
30/05/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020	332		2.341,80	271,11C	271,11C
30/05/2020	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 05/2020	178	13,52		257,59C	257,59C
30/05/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	191	257,59		0,00	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,03C
29/05/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.	8	5.064,35		5.064,35D	5.064,32D
30/05/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	187		1.217,42	3.846,93D	3.846,90D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
30/05/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	188		257,59	3.589,34D	3.589,31D
30/05/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	336		3.500,99	88,35D	88,32D
30/05/2020	VALOR NÃO PROVISIONADO	336		88,35	0,00	0,03C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
29/05/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020.	8	942,17		942,17D	942,17D
30/05/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	337		942,17	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					37.938,84D
30/05/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020	187	11.777,20		11.777,20D	49.716,04D
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	RPA DEVIDO				
	SALDO ANTERIOR					9.154,70D
30/05/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 05/2020	188	2.341,80		2.341,80D	11.496,50D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.261,16D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					16.077,68D
30/05/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	191	3.500,99		3.500,99D	19.578,67D
30/05/2020	VALOR NÃO PROVISIONADO	191	88,35		3.589,34D	19.667,02D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					3.928,21D
30/05/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2020	192	942,17		942,17D	4.870,38D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					473,78D
30/05/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 05/2020	179	117,77		117,77D	591,55D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					415,14D
29/05/2020	PAGAMENTO AO SECRASO PR.	8	430,28		430,28D	845,42D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					2.589,59D
29/05/2020	PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO REF 25.05.2020.	8	245,56		245,56D	2.835,15D
29/05/2020	PAGAMENTO FATURA VIVO MÓVEL REF 25.05.2020.	8	387,69		633,25D	3.222,84D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.524,75D
29/05/2020	PAGAMENTO AO 1ºº TABELIONATO DE NOTAS.	8	52,50		52,50D	1.577,25D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					1.040,42D
29/05/2020	PAGAMENTO CONF 8064 LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA LTDA.	8	751,00		751,00D	1.791,42D
29/05/2020	PAGAMENTO CONF NF 120 ITONER SUPRIMENTOS LTDA ME.	8	290,00		1.041,00D	2.081,42D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					500,00D
29/05/2020	PAGAMENTO CONF NF 53981 TOPLINE PROD EQUIP P LIMP PROF LTDA.	8	228,50		228,50D	728,50D
29/05/2020	PAGAMENTO CONF NF 54002 TOPLINE PROD EQUIP P LIMP PROF LTDA.	8	35,80		264,30D	764,30D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					1.020,44D
29/05/2020	PAGAMENTO CONF NF 69562 SUPERMERCADO GUGUY LTDA.	8	205,55		205,55D	1.225,99D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					12.196,92D
30/05/2020	DEPRECIAÇÃO REF 05/2020	126	572,02		572,02D	12.768,94D
30/05/2020	DEPREIAÇÃO REF 05/2020	541	103,41		675,43D	12.872,35D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					33.350,00D
04/05/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	8	10.500,00		10.500,00D	43.850,00D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					1.418,48D
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.307,82D
29/05/2020	PAGAMENTO CON NF 6444 MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	145,00		145,00D	1.452,82D
29/05/2020	PAGAMENTO CONF NF 1559 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	188,48		333,48D	1.641,30D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					140,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					400,00D
29/05/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO A LUIZ HENRIQUE ALVES REF MANUTENÇÃO DO SITE DA AMUMPAR.	8	100,00		100,00D	500,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					274,00D
29/05/2020	PAGAMENTO CONF BOLETO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	8	70,00		70,00D	344,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					413,46D
05/05/2020	PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO.	8	5,69		5,69D	419,15D
11/05/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	84,00		89,69D	503,15D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					7.049,50C
07/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 04/2020.	8		1.061,90	1.061,90C	8.111,40C
29/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 05/2020.	8		1.061,90	2.123,80C	9.173,30C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					8.041,20C
08/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF 05/2020.	8		2.010,30	2.010,30C	10.051,50C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				
	SALDO ANTERIOR					6.344,00C
Conta:	573 - 4.1.10.200.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA				
	SALDO ANTERIOR					4.243,20C
12/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF 05/2020.	8		1.060,80	1.060,80C	5.304,00C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					2.121,80C
15/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MARILENA REF 03 E 04 E 05/2020.	8		3.182,70	3.182,70C	5.304,50C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					4.244,00C
29/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOR REF 05/2020.	8		1.061,00	1.061,00C	5.305,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ				
	SALDO ANTERIOR					5.145,50C
08/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF 04/2020.	8		1.061,10	1.061,10C	6.206,60C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 29/05/2020	576 - 4.1.10.200.16 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF 05/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		1.061,10	2.122,20C	7.267,70C
Conta: 06/05/2020	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI REF 05/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.061,40	1.061,40C	4.245,60C 5.307,00C
Conta: 12/05/2020	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARANÁ REF 05/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		2.010,00	2.010,00C	8.040,00C 10.050,00C
Conta: 	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				981,70C
Conta: 26/05/2020 27/05/2020	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTINA DO PARANÁ REF 11 12/2020. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTINA DO PARANÁ REF 05/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8 8		3.863,00 2.011,50	3.863,00C 5.874,50C	8.046,00C 11.909,00C 13.920,50C
Conta: 12/05/2020	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MÔNICA REF 01 E 02/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA 8		2.124,20	2.124,20C	10.443,10C 12.567,30C
Conta: 	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				12.747,60C
Conta: 20/05/2020	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF 05/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.062,40	1.062,40C	4.249,60C 5.312,00C
Conta: 18/05/2020	587 - 4.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO PARANÁ REF 05/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		1.062,50	1.062,50C	4.250,00C 5.312,50C
Conta: 13/05/2020	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TERRA RICA REF 04/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		2.012,70	2.012,70C	8.049,50C 10.062,20C
Conta: 12/05/2020	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARANAPOEMA REF 04/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.061,60	1.061,60C	3.184,80C 4.246,40C
Conta: 12/05/2020	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL GUAIRAÇA REF 04/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		2.010,40	2.010,40C	16.401,20C 18.411,60C
Conta: 11/05/2020 18/05/2020	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE REF 04/2020. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL QUERENCIA DO NORTE 04/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8 8		1.061,80 950,00	1.061,80C 2.011,80C	15.694,40C 16.756,20C 17.706,20C
Conta: 12/05/2020 14/05/2020	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LONDRINA REF 01/2020. RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LONDRINA REF 02 E 03/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8 8		1.061,20 2.122,40	1.061,20C 3.183,60C	2.943,60C 4.004,80C 6.127,20C
Conta: 	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				9.588,20C
Conta: 13/05/2020	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA REF 04/2020.	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA 8		950,00	950,00C	11.824,20C 12.774,20C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
15/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA REF 05/2020.	8		950,00	1.900,00C	13.724,20C
15/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA REF 04/2020.	8		1.060,70	2.960,70C	14.784,90C
19/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA 05/2020.	8		1.060,70	4.021,40C	15.845,60C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					6.030,30C
22/05/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL AMAPORÃ REF 04/2020.	8		2.010,10	2.010,10C	8.040,40C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					438,64C
31/05/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO.	11		3,36	3,36C	442,00C