

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					1.920,00D
01/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ REF	581	2.011,50		2.011,50D	3.931,50D
01/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ REF	578	1.061,40		3.072,90D	4.992,90D
01/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF	411	1.061,90		4.134,80D	6.054,80D
01/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2020.	187		5.181,24	1.046,44C	873,56D
01/09/2020	PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO	374		5,69	1.052,13C	867,87D
02/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ REF	568	2.010,10		957,97D	2.877,97D
09/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF	586	1.062,40		2.020,37D	3.940,37D
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ REF	584	1.062,20		3.082,57D	5.002,57D
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA REF	565	2.122,40		5.204,97D	7.124,97D
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA REF	574	1.060,90		6.265,87D	8.185,87D
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ REF	563	2.010,40		8.276,27D	10.196,27D
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE REF	564	2.011,80		10.288,07D	12.208,07D
10/09/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	374		84,00	10.204,07D	12.124,07D
11/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF	573	1.060,80		11.264,87D	13.184,87D
11/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF	596	1.061,60		12.326,47D	14.246,47D
11/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ REF	582	2.012,00		14.338,47D	16.258,47D
14/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF	587	1.062,50		15.400,97D	17.320,97D
14/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF	588	2.012,70		17.413,67D	19.333,67D
14/09/2020	BB RF SIMPLES	11		17.320,00	93,67D	2.013,67D
15/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF	570	2.010,30		2.103,97D	4.023,97D
17/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF	596	11.779,20		13.883,17D	15.803,17D
18/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ REF	571	8.550,00		22.433,17D	24.353,17D
18/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ REF	571	11.400,00		33.833,17D	35.753,17D
21/09/2020	BB RF SIMPLES	11		35.753,17	1.920,00C	0,00
25/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA REF	565	1.061,20		858,80C	1.061,20D
25/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF	576	1.061,10		202,30D	2.122,30D
25/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF	575	1.061,00		1.263,30D	3.183,30D
25/09/2020	PAGAMENTO TARIFA RENOVACÃO DE CADASTRO	374		52,35	1.210,95D	3.130,95D
30/09/2020	BB RF SIMPLES	11	19.370,76		20.581,71D	22.501,71D
30/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 08/2020	187		3.435,70	17.146,01D	19.066,01D
30/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2020	187		5.181,24	11.964,77D	13.884,77D
30/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 08/2020	187		1.021,23	10.943,54D	12.863,54D
30/09/2020	PAGAMENTO DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.			12.863,54	1.920,00C	0,00
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					157.814,16D
14/09/2020	BB RF SIMPLES	8	17.320,00		17.320,00D	175.134,16D
21/09/2020	BB RF SIMPLES	8	35.753,17		53.073,17D	210.887,33D
30/09/2020	BB RF SIMPLES	8		19.370,76	33.702,41D	191.516,57D
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	534 - 1.2.40.200.5	BENS DE PEQUENO VALOR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 1074 ELEOCIR A FOLLE EIRELI REF AQUISIÇÃO DE UM BEBDOURO.	8	1.500,00		1.500,00D	1.500,00D
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 1097 ELEOCIR A FOLLE EIRELI REF AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO.	8	1.750,00		3.250,00D	3.250,00D
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					80.424,84C
30/09/2020	DEPRECIACÃO REF 09/2020	363		572,02	572,02C	80.996,86C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.246,76C
30/09/2020	DEPREIAÇÃO REF 09/2020	363		103,41	103,41C	8.350,17C
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
30/09/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2020	187		921,61	921,61C	921,61C
30/09/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2020	8	921,61		0,00	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,60C
30/09/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2020	499		117,77	117,77C	118,37C
30/09/2020	PIS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	8	117,77		0,00	0,60C
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					5.181,24C
01/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2020.	8	5.181,24		5.181,24D	0,00
30/09/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	331		11.777,20	6.595,96C	11.777,20C
30/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 08/2020	8	3.435,70		3.160,26C	8.341,50C
30/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2020	8	5.181,24		2.020,98D	3.160,26C
30/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 08/2020	8	1.021,23		3.042,21D	2.139,03C
30/09/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	191	1.217,42		4.259,63D	921,61C
30/09/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2020	178	921,61		5.181,24D	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,11C
30/09/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	187		1.217,42	1.217,42C	1.217,53C
30/09/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	336		3.120,97	4.338,39C	4.338,50C
30/09/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	8	4.338,36		0,03C	0,14C
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	337		942,17	942,17C	942,17C
30/09/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	8	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					85.047,64D
30/09/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020	187	11.777,20		11.777,20D	96.824,84D

RAZÃO							
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	RPA DEVIDO				13.838,40D	
	SALDO ANTERIOR						
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				10.261,16D	
	SALDO ANTERIOR						
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				29.409,97D	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	191	3.120,97		3.120,97D	32.530,94D	
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				7.696,89D	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2020	192	942,17		942,17D	8.639,06D	
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				944,86D	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 09/2020	179	117,77		117,77D	1.062,63D	
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				845,42D	
	SALDO ANTERIOR						
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				5.225,74D	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO REF 02.20.2020	8	245,84		245,84D	5.471,58D	
30/09/2020	PAGAMENTO FATURA VIVO MÓVEL REF 02.20.2020	8	397,59		643,43D	5.869,17D	
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				2.183,90D	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO AO 1º TABELIONATO DE NOTAS.	8	142,75		142,75D	2.326,65D	
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				2.992,92D	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 8466 LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA.	8	89,00		89,00D	3.081,92D	
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 213 ITONER SUPRIMENTOS LTDA.	8	165,00		254,00D	3.246,92D	
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				1.104,30D	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 56971 TOP LINE LIMP PROF LTDA.	8	403,05		403,05D	1.507,35D	
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				1.733,72D	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF MIGUEL TIAGO DA HORA ME	8	90,00		90,00D	1.823,72D	
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 10351 EDSON DA SILVA LOANDA ME	8	62,80		152,80D	1.886,52D	
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 1755 PASSOS E PASSOS LTDA ME	8	149,00		301,80D	2.035,52D	
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				5.750,00D	
	SALDO ANTERIOR						
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				14.898,64D	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	DEPRECIAÇÃO REF 09/2020	126	572,02		572,02D	15.470,66D	
30/09/2020	DEPREIAÇÃO REF 09/2020	541	103,41		675,43D	15.574,07D	
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				92.300,00D	
	SALDO ANTERIOR						
Conta:	562 - 3.2.20.401.11	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS				0,00	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	PAGAMENTO IPVA RENAVAL 0065.151882-2	8	91,73		91,73D	91,73D	
Conta:	594 - 3.2.20.401.13	DESPESAS DIVERSAS				1.418,48D	
	SALDO ANTERIOR						
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				3.639,30D	
	SALDO ANTERIOR						
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 6609 MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	179,06		179,06D	3.818,36D	

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	548 - 3.2.20.401.5	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS				
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 4190 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	180,00		359,06D	3.998,36D
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 4082 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	175,01		534,07D	4.173,37D
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 4460 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	182,00		716,07D	4.355,37D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
30/09/2020	SALDO ANTERIOR					290,00D
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 19574 ELETROLIDER COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	8	22,36		22,36D	312,36D
30/09/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO A PAULO FERNANDO MOREIRA REF MANUTENÇÃO REDE ELETRICA.	8	330,00		352,36D	642,36D
30/09/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO A JOSUE AMARO DA SILVA REF MANUTENÇÃO REALIZADA NO FORRO DOS BANHEIROS.	8	150,00		502,36D	792,36D
30/09/2020	PAGAMENTO CONF NF 5336 TETO LAJES E PREMOLDADOS E CONCRETO LTDA.	8	68,44		570,80D	860,80D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
30/09/2020	SALDO ANTERIOR					800,00D
30/09/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO A LUIZ HENRIQUE ALVES REF MANUTENÇÃO SITE DA AMUMPAR.	8	100,00		100,00D	900,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
30/09/2020	SALDO ANTERIOR					554,00D
30/09/2020	PAGAMENTO CONF BOLETO A NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	8	70,00		70,00D	624,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
01/09/2020	SALDO ANTERIOR					772,22D
01/09/2020	PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO	8	5,69		5,69D	777,91D
10/09/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	8	84,00		89,69D	861,91D
25/09/2020	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	8	52,35		142,04D	914,26D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
01/09/2020	SALDO ANTERIOR					11.297,10C
01/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF	8		1.061,90	1.061,90C	12.359,00C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
15/09/2020	SALDO ANTERIOR					17.144,00C
15/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF	8		2.010,30	2.010,30C	19.154,30C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ				
18/09/2020	SALDO ANTERIOR					6.344,00C
18/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ REF	8		8.550,00	8.550,00C	14.894,00C
18/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ REF	8		11.400,00	19.950,00C	26.294,00C
Conta:	573 - 4.1.10.200.13	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA				
11/09/2020	SALDO ANTERIOR					8.486,40C
11/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF	8		1.060,80	1.060,80C	9.547,20C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
10/09/2020	SALDO ANTERIOR					8.487,20C
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA REF	8		1.060,90	1.060,90C	9.548,10C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
25/09/2020	SALDO ANTERIOR					8.488,00C
25/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF	8		1.061,00	1.061,00C	9.549,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ				
25/09/2020	SALDO ANTERIOR					10.451,00C
25/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF	8		1.061,10	1.061,10C	11.512,10C
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					12.735,60C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					9.552,80C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 01/09/2020	578 - 4.1.1.10.200.18 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ 8		1.061,40	1.061,40C	10.614,20C
Conta:	412 - 4.1.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				17.030,00C
Conta:	580 - 4.1.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				6.290,20C
Conta: 01/09/2020	581 - 4.1.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		2.011,50	2.011,50C	15.932,00C 17.943,50C
Conta: 11/09/2020	582 - 4.1.1.10.200.22 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI 8		2.012,00	2.012,00C	16.096,00C 18.108,00C
Conta:	583 - 4.1.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				12.567,30C
Conta: 10/09/2020	584 - 4.1.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		1.062,20	1.062,20C	14.294,20C 15.356,40C
Conta:	585 - 4.1.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				13.669,90C
Conta: 09/09/2020	586 - 4.1.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8		1.062,40	1.062,40C	9.421,60C 10.484,00C
Conta: 14/09/2020	587 - 4.1.1.10.200.27 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA 8		1.062,50	1.062,50C	8.500,00C 9.562,50C
Conta: 14/09/2020	588 - 4.1.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		2.012,70	2.012,70C	16.100,30C 18.113,00C
Conta: 11/09/2020	596 - 4.1.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.061,60	1.061,60C	6.369,60C 7.431,20C
17/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF	8		11.779,20	12.840,80C	19.210,40C
Conta: 10/09/2020	563 - 4.1.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		2.010,40	2.010,40C	26.453,20C 28.463,60C
Conta: 10/09/2020	564 - 4.1.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		2.011,80	2.011,80C	23.741,60C 25.753,40C
Conta: 10/09/2020	565 - 4.1.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA 8		2.122,40	2.122,40C	9.310,80C 11.433,20C
25/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA REF	8		1.061,20	3.183,60C	12.494,40C
Conta:	566 - 4.1.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				31.576,80C
Conta:	567 - 4.1.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				19.867,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					14.070,70C
02/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF	8		2.010,10	2.010,10C	16.080,80C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					3.800,00C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					693,26C