

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					922,40D
01/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 06/2020	411	1.061,90		1.061,90D	1.984,30D
03/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI REF 07/2020.	578	1.061,40		2.123,30D	3.045,70D
08/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA REF 07/2020	412	2.100,00		4.223,30D	5.145,70D
09/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF 07/2020.	573	1.060,80		5.284,10D	6.206,50D
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 06/2020.	567	950,00		6.234,10D	7.156,50D
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 06/2020.	567	1.060,70		7.294,80D	8.217,20D
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAÍ REF 01 A 07/2020.	582	12.072,00		19.366,80D	20.289,20D
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAÍ REF 07/2020	582	2.012,00		21.378,80D	22.301,20D
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA REF 07/2020	563	2.010,40		23.389,20D	24.311,60D
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF 07/2020.	575	1.061,00		24.450,20D	25.372,60D
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL QUERENCIA DO NORTE REF 06 E 07/2020.	564	4.023,60		28.473,80D	29.396,20D
10/07/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		84,00	28.389,80D	29.312,20D
13/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA REF 07/2020	574	1.060,90		29.450,70D	30.373,10D
13/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF	566	15.950,80		45.401,50D	46.323,90D
14/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF 06/2020	588	2.012,70		47.414,20D	48.336,60D
15/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ REF 06/2020.	568	2.010,10		49.424,30D	50.346,70D
16/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF 07/2020	586	1.062,40		50.486,70D	51.409,10D
16/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF 07/2020	570	2.010,30		52.497,00D	53.419,40D
17/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF 06/2020	570	1.061,60		53.558,60D	54.481,00D
20/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 09 10 11 E 12/2017	569	3.800,00		57.358,60D	58.281,00D
20/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE REF 01 A 12/2020.	577	12.735,60		70.094,20D	71.016,60D
21/07/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2020.	187		5.181,24	64.912,96D	65.835,36D
22/07/2020	PAGAMENTO CONF TARIFA CHEQUE COMPENSADO.	374		5,69	64.907,27D	65.829,67D
23/07/2020	BB RF SIMPLES	11		65.829,67	922,40C	0,00
27/07/2020	BB RF SIMPLES	11	15.688,01		14.765,61D	15.688,01D
27/07/2020	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.			8.531,08	6.234,53D	7.156,93D
27/07/2020	PAGAMENTO SALARIOS A INES FERREIRA COSTA REF 07/2020.	187		1.021,23	5.213,30D	6.135,70D
27/07/2020	PAGAMENTO SALARIOS A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2020.	187		3.435,70	1.777,60D	2.700,00D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 1 A CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL REF 07/2020.	362		2.700,00	922,40C	0,00
27/07/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO	364		10.450,00	11.372,40C	10.450,00C
28/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF 07/2020	596	1.061,60		10.310,80C	9.388,40C
28/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF 07/2020	587	1.062,50		9.248,30C	8.325,90C
29/07/2020	BB RF SIMPLES	11	8.325,90		922,40C	0,00
30/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 01/2020	566	950,00		27,60D	950,00D
30/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 01/2020	566	1.062,60		1.090,20D	2.012,60D
30/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 02/2020	566	950,00		2.040,20D	2.962,60D
30/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 02/2020	566	1.062,60		3.102,80D	4.025,20D
30/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 07/2020	411	1.061,90		4.164,70D	5.087,10D
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					109.143,20D
23/07/2020	BB RF SIMPLES	8	65.829,67		65.829,67D	174.972,87D
27/07/2020	BB RF SIMPLES	8		15.688,01	50.141,66D	159.284,86D
29/07/2020	BB RF SIMPLES	8		8.325,90	41.815,76D	150.958,96D
31/07/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO.	432	87,28		41.903,04D	151.046,24D

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					79.280,80C
30/07/2020	DEPREIAÇÃO REF 07/2020	363		572,02	572,02C	79.852,82C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					8.039,94C
30/07/2020	DEPREIAÇÃO REF 07/2020	363		103,41	103,41C	8.143,35C
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					13,52D
01/07/2020	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2020	188		13,52	13,52C	0,00
27/07/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2020	8	921,61		908,09D	921,61D
31/07/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2020	187		921,61	13,52C	0,00
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/07/2020	PIS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	8	117,77		117,77D	117,77D
31/07/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2020	499		117,77	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					5.181,24C
21/07/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2020.	8	5.181,24		5.181,24D	0,00
27/07/2020	PAGAMENTO SALARIOS A INES FERREIRA COSTA REF 07/2020.	8	1.021,23		6.202,47D	1.021,23D
27/07/2020	PAGAMENTO SALARIOS A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2020.	8	3.435,70		9.638,17D	4.456,93D
31/07/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	331		11.777,20	2.139,03C	7.320,27C
31/07/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	191	1.217,42		921,61C	6.102,85C
31/07/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2020	178	921,61		0,00	5.181,24C
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	RPA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					2.070,78D
01/07/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020	332		2.341,90	2.341,90C	271,12C
01/07/2020	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS 06/2020	178	13,52		2.328,38C	257,60C
01/07/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	191	257,60		2.070,78C	0,00
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					257,55D
01/07/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	188		257,60	257,60C	0,05C
27/07/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020.	8	4.338,36		4.080,76D	4.338,31D
31/07/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	187		1.217,42	2.863,34D	3.120,89D
31/07/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	336		3.120,97	257,63C	0,08C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
27/07/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	8	942,17		942,17D	942,17D
31/07/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	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					61.493,24D
31/07/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020	187	11.777,20		11.777,20D	73.270,44D
Conta:	332 - 3.2.20.100.2	RPA DEVIDO				
	SALDO ANTERIOR					11.496,50D
01/07/2020	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 06/2020	188	2.341,90		2.341,90D	13.838,40D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5	FÉRIAS				
	SALDO ANTERIOR					10.261,16D
Conta:	336 - 3.2.20.100.6	INSS				
	SALDO ANTERIOR					23.168,03D
31/07/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	191	3.120,97		3.120,97D	26.289,00D
Conta:	337 - 3.2.20.100.7	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					5.812,55D
31/07/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2020	192	942,17		942,17D	6.754,72D
Conta:	499 - 3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA				
	SALDO ANTERIOR					709,32D
31/07/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 07/2020	179	117,77		117,77D	827,09D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	SALDO ANTERIOR					845,42D
Conta:	356 - 3.2.20.400.3	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					3.856,09D
27/07/2020	PAGAMENTO VIVO FIXO REF 25.07.2020	8	274,72		274,72D	4.130,81D
27/07/2020	PAGAMENTO VIVO MÓVEL REF 25.07.2020.	8	379,39		654,11D	4.510,20D
27/07/2020	PAGAMENTO VIVO MÓVEL REF 03.08.2020.	8	71,97		726,08D	4.582,17D
Conta:	357 - 3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS				
	SALDO ANTERIOR					1.962,75D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO A AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA ÁLAMO LTDA REF POSTAGENS CARTA COMERCIAL AR.	8	32,15		32,15D	1.994,90D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO AO 1º TABELIONATO DE NOTAS.	8	176,00		208,15D	2.170,90D
Conta:	359 - 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					2.519,42D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 3324 ATAIR MACHADO ME	8	45,00		45,00D	2.564,42D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 3418 ATAIR MACHADO ME	8	70,00		115,00D	2.634,42D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 8252 LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA.	8	66,50		181,50D	2.700,92D
Conta:	360 - 3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
	SALDO ANTERIOR					1.104,30D
Conta:	361 - 3.2.20.400.8	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA				
	SALDO ANTERIOR					1.272,23D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 45472 JOSE ALVES PINTO RECARGA DE GÁS.	8	75,00		75,00D	1.347,23D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 1715 PASSOS E PASSOS LTDA ME.	8	105,00		180,00D	1.452,23D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
	SALDO ANTERIOR					350,00D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 1 A CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL REF 07/2020.	8	2.700,00		2.700,00D	3.050,00D
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					13.547,78D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	363 - 3.2.20.401.0	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
30/07/2020	DEPRECIAÇÃO REF 07/2020	126	572,02		572,02D	14.119,80D
30/07/2020	DEPREIAÇÃO REF 07/2020	541	103,41		675,43D	14.223,21D
Conta:	364 - 3.2.20.401.1	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					62.850,00D
27/07/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO	8	10.450,00		10.450,00D	73.300,00D
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					2.158,80D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 6514 MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	8	182,01		182,01D	2.340,81D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 2596 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	183,37		365,38D	2.524,18D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 2905 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	190,88		556,26D	2.715,06D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF NF 2978 COMERCIAL COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	189,18		745,44D	2.904,24D
Conta:	549 - 3.2.20.401.6	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS				
	SALDO ANTERIOR					210,00D
Conta:	553 - 3.2.20.401.9	INTERNET/SISTEMAS				
	SALDO ANTERIOR					600,00D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO A LUIZ HENRIQUE ALVES REF MANUTENÇÃO SITE AMUMPAR.	8	100,00		100,00D	700,00D
Conta:	552 - 3.2.20.401.9	VIGILANCIA E MONITORAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					414,00D
27/07/2020	PAGAMENTO CONF BOLETO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	8	70,00		70,00D	484,00D
Conta:	374 - 3.2.20.500.7	DESPESAS BANCÁRIAS				
	SALDO ANTERIOR					592,84D
10/07/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	8	84,00		84,00D	676,84D
22/07/2020	PAGAMENTO CONF TARIFA CHEQUE COMPENSADO.	8	5,69		89,69D	682,53D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				
	SALDO ANTERIOR					9.173,30C
01/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 06/2020	8		1.061,90	1.061,90C	10.235,20C
30/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF 07/2020	8		1.061,90	2.123,80C	11.297,10C
Conta:	570 - 4.1.10.200.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					12.061,80C
16/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF 07/2020	8		2.010,30	2.010,30C	14.072,10C
17/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF 06/2020	8		1.061,60	3.071,90C	15.133,70C
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					6.364,80C
09/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF 07/2020.	8		1.060,80	1.060,80C	7.425,60C
Conta:	574 - 4.1.10.200.14	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA				
	SALDO ANTERIOR					6.365,40C
13/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA REF 07/2020	8		1.060,90	1.060,90C	7.426,30C
Conta:	575 - 4.1.10.200.15	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR				
	SALDO ANTERIOR					6.366,00C
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF 07/2020.	8		1.061,00	1.061,00C	7.427,00C
Conta:	576 - 4.1.10.200.16	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					8.328,80C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	577 - 4.1.10.200.17	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE REF 01 A 12/2020.	8		12.735,60	12.735,60C	12.735,60C
Conta:	578 - 4.1.10.200.18	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI				
	SALDO ANTERIOR					6.368,40C
03/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI REF 07/2020.	8		1.061,40	1.061,40C	7.429,80C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					12.060,00C
08/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA REF 07/2020	8		2.100,00	2.100,00C	14.160,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				
	SALDO ANTERIOR					981,70C
Conta:	581 - 4.1.10.200.21	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					15.932,00C
Conta:	582 - 4.1.10.200.22	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAÍ REF 01 A 07/2020.	8		12.072,00	12.072,00C	12.072,00C
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAÍ REF 07/2020	8		2.012,00	14.084,00C	14.084,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				
	SALDO ANTERIOR					12.567,30C
Conta:	584 - 4.1.10.200.24	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					5.796,60C
Conta:	585 - 4.1.10.200.25	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI				
	SALDO ANTERIOR					13.669,90C
Conta:	586 - 4.1.10.200.26	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA				
	SALDO ANTERIOR					7.296,80C
16/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF 07/2020	8		1.062,40	1.062,40C	8.359,20C
Conta:	587 - 4.1.10.200.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA				
	SALDO ANTERIOR					6.375,00C
28/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF 07/2020	8		1.062,50	1.062,50C	7.437,50C
Conta:	588 - 4.1.10.200.28	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA				
	SALDO ANTERIOR					12.074,90C
14/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF 06/2020	8		2.012,70	2.012,70C	14.087,60C
Conta:	596 - 4.1.10.200.29	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA				
	SALDO ANTERIOR					5.308,00C
28/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF 07/2020	8		1.061,60	1.061,60C	6.369,60C
Conta:	563 - 4.1.10.200.3	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA				
	SALDO ANTERIOR					22.432,40C
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA REF 07/2020	8		2.010,40	2.010,40C	24.442,80C
Conta:	564 - 4.1.10.200.4	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE				
	SALDO ANTERIOR					19.718,00C
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL QUERENCIA DO NORTE REF 06 E 07/2020.	8		4.023,60	4.023,60C	23.741,60C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				
	SALDO ANTERIOR					6.127,20C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
	SALDO ANTERIOR					9.588,20C
13/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF	8		15.950,80	15.950,80C	25.539,00C
30/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 01/2020	8		950,00	16.900,80C	26.489,00C
30/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 01/2020	8		1.062,60	17.963,40C	27.551,60C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	566 - 4.1.10.200.6	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				
30/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 02/2020	8		950,00	18.913,40C	28.501,60C
30/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF 02/2020	8		1.062,60	19.976,00C	29.564,20C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				
	SALDO ANTERIOR					15.845,60C
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 06/2020.	8		950,00	950,00C	16.795,60C
10/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA REF 06/2020.	8		1.060,70	2.010,70C	17.856,30C
Conta:	568 - 4.1.10.200.8	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA				
	SALDO ANTERIOR					10.050,50C
15/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ REF 06/2020.	8		2.010,10	2.010,10C	12.060,60C
Conta:	569 - 4.1.10.200.9	PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/07/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL 09 10 11 E 12/2017	8		3.800,00	3.800,00C	3.800,00C
Conta:	432 - 4.1.30.100.1	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES				
	SALDO ANTERIOR					534,17C
31/07/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO.	11		87,28	87,28C	621,45C