

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 AMAPORÃ 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 AMAPORÃ 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 AMAPORÃ 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 RENOVACÃO 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 AMAPORÃ 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