

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
01/06/2020	BB RF SIMPLES	11	8.555,69		8.555,69D	8.555,69D
01/06/2020	PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO	374		5,69	8.550,00D	8.550,00D
01/06/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	364		8.550,00	0,00	0,00
01/06/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 06/2020.	187		1.021,23	1.021,23C	1.021,23C
02/06/2020	BB RF SIMPLES	11	1.021,23		0,00	0,00
03/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI REF	578	1.061,40		1.061,40D	1.061,40D
03/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF	573	1.060,80		2.122,20D	2.122,20D
05/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF	575	1.061,00		3.183,20D	3.183,20D
09/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF	586	1.062,40		4.245,60D	4.245,60D
09/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF	587	1.062,50		5.308,10D	5.308,10D
10/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF	570	2.010,30		7.318,40D	7.318,40D
10/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE REF	564	2.011,80		9.330,20D	9.330,20D
10/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA REF	563	4.020,80		13.351,00D	13.351,00D
10/06/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	374		84,00	13.267,00D	13.267,00D
15/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.060,90		14.327,90D	14.327,90D
16/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO REF	584	5.796,60		20.124,50D	20.124,50D
16/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF	588	2.012,70		22.137,20D	22.137,20D
16/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ REF	412	2.010,00		24.147,20D	24.147,20D
17/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF	568	2.010,10		26.157,30D	26.157,30D
18/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF	596	1.061,60		27.218,90D	27.218,90D
18/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ REF	585	922,30		28.141,20D	28.141,20D
19/06/2020	BB RF SIMPLES	11		28.141,20	0,00	0,00
24/06/2020	BB RF SIMPLES	11	16.099,28		16.099,28D	16.099,28D
24/06/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 06/2020.	187		1.021,23	15.078,05D	15.078,05D
24/06/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES.	187		3.435,70	11.642,35D	11.642,35D
25/06/2020	RECEBIMENTO PLANALTINA DO PARANÁ REF	581	2.011,50		13.653,85D	13.653,85D
25/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF	576	1.061,10		14.714,95D	14.714,95D
25/06/2020	BB RF SIMPLES	11	7.377,40		22.092,35D	22.092,35D
25/06/2020	PAGAMENTO DE DIVERSAS DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.			9.571,57	12.520,78D	12.520,78D
25/06/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020.	188		2.070,78	10.450,00D	10.450,00D
25/06/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO	364		10.450,00	0,00	0,00
30/06/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO CAIUÁ REF	586	922,40		922,40D	922,40D
Conta:	11 - 1.1.10.300.1	FUNDO BB SIMPLES				
	SALDO ANTERIOR					113.963,43D
01/06/2020	BB RF SIMPLES	8		8.555,69	8.555,69C	105.407,74D
02/06/2020	BB RF SIMPLES	8		1.021,23	9.576,92C	104.386,51D
19/06/2020	BB RF SIMPLES	8	28.141,20		18.564,28D	132.527,71D
24/06/2020	BB RF SIMPLES	8		16.099,28	2.465,00D	116.428,43D
25/06/2020	BB RF SIMPLES	8		7.377,40	4.912,40C	109.051,03D
30/06/2020	RENDIMENTO LÍQUIDO.	432	92,17		4.820,23C	109.143,20D
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

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
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					78.708,78C
30/06/2020	DEPRECIAÇÃO REF 06/2020	363		572,02	572,02C	79.280,80C
Conta:	541 - 1.2.40.700.11	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS				
	SALDO ANTERIOR					7.936,53C
30/06/2020	DEPREIAÇÃO REF 06/2020	363		103,41	103,41C	8.039,94C
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
25/06/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2020	8	13,52		13,52D	13,52D
25/06/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2020	8	921,61		935,13D	935,13D
30/06/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2020	187		921,61	13,52D	13,52D
Conta:	179 - 2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2020	PIS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	8	117,77		117,77D	117,77D
30/06/2020	PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2020	499		117,77	0,00	0,00
Conta:	187 - 2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					1.021,23C
01/06/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 06/2020.	8	1.021,23		1.021,23D	0,00
24/06/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 06/2020.	8	1.021,23		2.042,46D	1.021,23D
24/06/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES.	8	3.435,70		5.478,16D	4.456,93D
30/06/2020	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	331		11.777,20	6.299,04C	7.320,27C
30/06/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	191	1.217,42		5.081,62C	6.102,85C
30/06/2020	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2020	178	921,61		4.160,01C	5.181,24C
Conta:	188 - 2.1.50.100.2	RPA A PAGAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS 06/2020.	8	2.070,78		2.070,78D	2.070,78D
Conta:	191 - 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,03C
25/06/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	8	4.976,01		4.976,01D	4.975,98D
30/06/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	187		1.217,42	3.758,59D	3.758,56D
30/06/2020	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	336		3.501,01	257,58D	257,55D
Conta:	192 - 2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/06/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	8	942,17		942,17D	942,17D
30/06/2020	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	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					49.716,04D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 30/06/2020	331 - 3.2.20.100.1 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS 187	11.777,20		11.777,20D	61.493,24D
Conta:	332 - 3.2.20.100.2 SALDO ANTERIOR	RPA DEVIDO				11.496,50D
Conta:	335 - 3.2.20.100.5 SALDO ANTERIOR	FÉRIAS				10.261,16D
Conta: 30/06/2020	336 - 3.2.20.100.6 SALDO ANTERIOR INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	INSS 191	3.501,01		3.501,01D	19.667,02D 23.168,03D
Conta: 30/06/2020	337 - 3.2.20.100.7 SALDO ANTERIOR FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2020	FGTS 192	942,17		942,17D	4.870,38D 5.812,55D
Conta: 30/06/2020	499 - 3.2.20.101.1 SALDO ANTERIOR PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2020	PIS S/ FOLHA 179	117,77		117,77D	591,55D 709,32D
Conta:	351 - 3.2.20.300.6 SALDO ANTERIOR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				845,42D
Conta: 25/06/2020	356 - 3.2.20.400.3 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO FATURA VIVO FIXO REF 25.06.2020.	TELEFONE 8	245,56		245,56D	3.222,84D 3.468,40D
25/06/2020	PAGAMENTO FATURA VIVO MÓVEL REF 25.06.2020.	8	387,69		633,25D	3.856,09D
Conta: 25/06/2020	357 - 3.2.20.400.4 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF RECIBO 25.868 AGENCIA FRANQUEADA ALAMO REF POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS COM AR.	DESPESAS POSTAIS/CARTORIOS 8	129,50		129,50D	1.577,25D 1.706,75D
25/06/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO AO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS JURIDICAS E TITULOS E DOCUMENTOS.	8	230,00		359,50D	1.936,75D
25/06/2020	PAGAMENTO CONF RECIBO AO 1ºTABELIONATO DE NOTAS.	8	26,00		385,50D	1.962,75D
Conta: 25/06/2020	359 - 3.2.20.400.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF NF 8165 LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO 8	126,50		126,50D	2.081,42D 2.207,92D
25/06/2020	PAGAMENTO CONF NF 8145 LIVRARIA E TIPOGRAFIA ECLETICA.	8	146,50		273,00D	2.354,42D
25/06/2020	PAGAMENTO CONF NF 144 ITONER SUPRIMENTOS LTDA ME.	8	165,00		438,00D	2.519,42D
Conta: 25/06/2020	360 - 3.2.20.400.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF NF 55124 TOPLINE EQUIP P LIMPEZA LTDA.	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 8	340,00		340,00D	764,30D 1.104,30D
Conta: 25/06/2020	361 - 3.2.20.400.8 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF NF 70318 SUPERMERCADO GUGUY LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO/COPA 8	46,24		46,24D	1.225,99D 1.272,23D
Conta:	362 - 3.2.20.400.9 SALDO ANTERIOR	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				350,00D
Conta: 30/06/2020	363 - 3.2.20.401.0 SALDO ANTERIOR DEPRECIACÃO REF 06/2020	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 126	572,02		572,02D	12.872,35D 13.444,37D
30/06/2020	DEPREIAÇÃO REF 06/2020	541	103,41		675,43D	13.547,78D
Conta: 01/06/2020	364 - 3.2.20.401.1 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	DESPESAS C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES 8	8.550,00		8.550,00D	43.850,00D 52.400,00D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/06/2020	364 - 3.2.20.401.1 PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO	DESPESES C/CONVÊNIOS E CONTRIBUIÇÕES 8	10.450,00		19.000,00D	62.850,00D
Conta:	594 - 3.2.20.401.13 SALDO ANTERIOR	DESPESES DIVERSAS				1.418,48D
Conta: 25/06/2020	548 - 3.2.20.401.5 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF NF 6479 MANADEL COMBUSTIVEIS LTDA.	COMBUSTIVEIS E PEDAGIOS 8	145,00		145,00D	1.641,30D 1.786,30D
25/06/2020	PAGAMENTO CONF NF 2010 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	180,94		325,94D	1.967,24D
25/06/2020	PAGAMENTO CONF NF 2136 COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS FNS LTDA.	8	191,56		517,50D	2.158,80D
Conta: 25/06/2020	549 - 3.2.20.401.6 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF RECIBO A JOSE PATROCILIO DE MEIRA REF SERVIÇOS PRESTADOS NA AMUMPAR.	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO E REPAROS 8	70,00		70,00D	140,00D 210,00D
Conta: 25/06/2020	553 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF RECIBO A LUIZ HENRIQUE ALVES REF MANUTENÇÃO SITE DA AMUMPAR.	INTERNET/SISTEMAS 8	100,00		100,00D	500,00D 600,00D
Conta: 25/06/2020	552 - 3.2.20.401.9 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO CONF BOLETO NET MON MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA.	VIGILANCIA E MONITORAMENTO 8	70,00		70,00D	344,00D 414,00D
Conta: 01/06/2020 10/06/2020	374 - 3.2.20.500.7 SALDO ANTERIOR PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESES BANCÁRIAS 8 8	 5,69 84,00		 5,69D 89,69D	 503,15D 508,84D 592,84D
Conta:	411 - 4.1.10.200.1 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO				9.173,30C
Conta: 10/06/2020	570 - 4.1.10.200.10 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE 8		2.010,30	2.010,30C	10.051,50C 12.061,80C
Conta:	571 - 4.1.10.200.11 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA				6.344,00C
Conta: 03/06/2020	573 - 4.1.10.200.13 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA 8		1.060,80	1.060,80C	5.304,00C 6.364,80C
Conta: 15/06/2020	574 - 4.1.10.200.14 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 8		1.060,90	1.060,90C	5.304,50C 6.365,40C
Conta: 05/06/2020	575 - 4.1.10.200.15 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR 8		1.061,00	1.061,00C	5.305,00C 6.366,00C
Conta: 25/06/2020	576 - 4.1.10.200.16 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI 8		1.061,10	1.061,10C	7.267,70C 8.328,80C
Conta: 03/06/2020	578 - 4.1.10.200.18 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI 8		1.061,40	1.061,40C	5.307,00C 6.368,40C
Conta:	412 - 4.1.10.200.2 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA				10.050,00C

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 16/06/2020	412 - 4.1.10.200.2 RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA 8		2.010,00	2.010,00C	12.060,00C
Conta:	580 - 4.1.10.200.20 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO				981,70C
Conta: 25/06/2020	581 - 4.1.10.200.21 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PLANALTINA DO PARANÁ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA 8		2.011,50	2.011,50C	13.920,50C 15.932,00C
Conta:	583 - 4.1.10.200.23 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA				12.567,30C
Conta: 16/06/2020	584 - 4.1.10.200.24 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA 8		5.796,60	5.796,60C	0,00 5.796,60C
Conta: 18/06/2020	585 - 4.1.10.200.25 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI 8		922,30	922,30C	12.747,60C 13.669,90C
Conta: 09/06/2020 30/06/2020	586 - 4.1.10.200.26 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUA REF RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO CAIUA REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA 8 8		1.062,40 922,40	1.062,40C 1.984,80C	5.312,00C 6.374,40C 7.296,80C
Conta: 09/06/2020	587 - 4.1.10.200.27 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	5.312,50C 6.375,00C
Conta: 16/06/2020	588 - 4.1.10.200.28 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA 8		2.012,70	2.012,70C	10.062,20C 12.074,90C
Conta: 18/06/2020	596 - 4.1.10.200.29 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA 8		1.061,60	1.061,60C	4.246,40C 5.308,00C
Conta: 10/06/2020	563 - 4.1.10.200.3 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA 8		4.020,80	4.020,80C	18.411,60C 22.432,40C
Conta: 10/06/2020	564 - 4.1.10.200.4 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE 8		2.011,80	2.011,80C	17.706,20C 19.718,00C
Conta:	565 - 4.1.10.200.5 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA				6.127,20C
Conta:	566 - 4.1.10.200.6 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA				9.588,20C
Conta:	567 - 4.1.10.200.7 SALDO ANTERIOR	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA				15.845,60C
Conta: 17/06/2020	568 - 4.1.10.200.8 SALDO ANTERIOR RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ REF	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA 8		2.010,10	2.010,10C	8.040,40C 10.050,50C
Conta: 30/06/2020	432 - 4.1.30.100.1 SALDO ANTERIOR RENDIMENTO LÍQUIDO.	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES 11		92,17	92,17C	442,00C 534,17C