

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 GUAIRARA 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