

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					2.001,18D
01/04/2020	BB RF SIMPLES	11	1.434,52		1.434,52D	3.435,70D
01/04/2020	PAGAMENTO SALARIOS A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 03/2020.	187		3.435,70	2.001,18C	0,00
02/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ.	576	3.183,30		1.182,12D	3.183,30D
02/04/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS 03/2020.	188		2.070,78	888,66C	1.112,52D
03/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.061,40		172,74D	2.173,92D
07/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF	573	1.060,80		1.233,54D	3.234,72D
07/04/2020	BB RF SIMPLES	11	4.465,28		5.698,82D	7.700,00D
07/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF	596	1.061,60		6.760,42D	8.761,60D
07/04/2020	PAGAMENTO CONVÊNIO ENTRE AMUMPAR E FATECIE CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.	364		7.700,00	939,58C	1.061,60D
08/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF	411	1.001,90		62,32D	2.063,50D
09/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF	570	2.010,30		2.072,62D	4.073,80D
09/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF	586	1.062,40		3.135,02D	5.136,20D
13/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ REF	581	2.011,50		5.146,52D	7.147,70D
13/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE REF	564	2.011,80		7.158,32D	9.159,50D
13/04/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		84,00	7.074,32D	9.075,50D
14/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA REF	574	1.060,90		8.135,22D	10.136,40D
14/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF	588	2.013,70		10.148,92D	12.150,10D
16/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ REF	588	2.010,40		12.159,32D	14.160,50D
22/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF	587	1.062,50		13.221,82D	15.223,00D
22/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ REF	412	950,00		14.171,82D	16.173,00D
22/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ REF	412	1.060,00		15.231,82D	17.233,00D
22/04/2020	PAGAMENTO SALARIOS A ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2020.	187		5.181,24	10.050,58D	12.051,76D
23/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA REF	566	3.857,80		13.908,38D	15.909,56D
23/04/2020	PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO.	374		5,69	13.902,69D	15.903,87D
24/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO REF	580	981,70		14.884,39D	16.885,57D
24/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ REF	568	2.010,10		16.894,49D	18.895,67D
29/04/2020	PAGAMENTO SALRIO A INES FERREIRA COSTA REF 04/2020.	187		1.021,23	15.873,26D	17.874,44D
29/04/2020	PAGAMENTO SALRIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2020.	187		3.435,70	12.437,56D	14.438,74D
29/04/2020	PAGAMENTO DE DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.			9.863,20	2.574,36D	4.575,54D
29/04/2020	PAGAMENTO RPA A CICERO PAULINO REF SERVIÇOS PRESATDOS N/MÊS 04/2020.	188		2.070,78	503,58D	2.504,76D
30/04/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF	575	1.061,00		1.564,58D	3.565,76D