



Extrato conta corrente

G336051004376692006
05/08/2020 10:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 1354-4
Conta corrente 8924-9 PREF MUNIC PEROLA - FPM
Período do extrato de 01 / 07 / 2020 até 31 / 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	450,00 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
01/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.068.614	92,00 D	
				01/07 0645 68614-X DAYANY PEREIRA			
01/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.796.000.002.415	261,63 D	
				01/07 0796 2415-5 PRO AGRICOLA I			
01/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.016.324	11,69 D	
				01/07 1187 16324-4 PREMIUM PROD D			
01/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.005.289	60,00 D	
				01/07 1354 5289-2 DJALMA CEZAR M			
01/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.011.741	278,40 D	
				01/07 1354 11741-2 MARIA INES PIT			
01/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.379.000.043.888	210,00 D	
				01/07 2379 43888-X MARQUIMICA -MG			
01/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.379.000.043.888	510,00 D	
				01/07 2379 43888-X MARQUIMICA -MG			
01/07/2020		1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.008.641	15.825,00 D	
				01/07 2755 8641-X ARAUCARIA IMP			
01/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	600,00 D	
				ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DI			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	800,00 D	
				341 4034 03611938904 NILSON GREGORIO J			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	60,00 D	
				341 4029 06577308900 JOEL JUNIOR FERRE			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	60,00 D	
				341 4029 02246658985 AGNALDO DORNA CRE			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	60,00 D	
				748 0726 28418351896 ODAIR BATISTA NAS			
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	450,00 D	
				748 0726 034277291000181 RODRIGO MOIA			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.463	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.464	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.465	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			
01/07/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.831.200.108.466	3,13 D	
				Cobrança referente 01/07/2020			

01/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 01/07/2020	831.831.200.108.467	3,13 D	
01/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.844,37 C	0,00 C
02/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/07 1354 7010-6 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.010	1.249,35 C	
02/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/07 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	665,80 C	
02/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 02/07 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.010.400	3.476,51 C	
02/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	268,18 D	
02/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	268,18 D	
02/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	233,20 D	
02/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	268,18 D	
02/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	326,48 D	
02/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	233,20 D	
02/07/2020	1354	99015	120 Transferido para Poupan?a 02/07 1425 510009170-X ROBERTO CARLOS	551.425.510.009.170	2.076,74 D	
02/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70.201	17.166,32 D	
02/07/2020	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.202	1.837,00 D	
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 029225175000189 R. J. BAU GOM	70.203	3.400,00 D	
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 033710453000160 JOSE LUIZ BRU	70.204	2.166,00 D	
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 63419238991 GEOVANE ALVES DOS	70.205	2.076,74 D	
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 28564526808 JOSE CARLOS DA SI	70.206	1.823,20 D	
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0399 85900079953 EDUARDO JOSE LOPE	70.207	2.497,17 D	
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2695 69603340987 JOSE DONIZETE OCA	70.208	2.076,74 D	
02/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0961 27108535823 ADEMIR FERREIRA	70.209	1.823,20 D	
02/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	70.210	63,60 D	
02/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	70.211	144,35 D	
02/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	70.212	93,08 D	
02/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	70.213	93,08 D	
02/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	70.214	93,08 D	
02/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.215	63,60 D	

MUNICIPIO DE PEROLA

02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.126.650	3,13 D	
02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.126.651	3,13 D	
02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.126.652	3,13 D	
02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.126.653	3,13 D	
02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.126.654	3,13 D	
02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.126.655	3,13 D	
02/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/07/2020	831.841.200.126.656	3,13 D	
02/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.721,57 C	0,00 C
03/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA	551.354.000.006.630	80.036,49 C	
03/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/07 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV	551.354.000.009.118	4.774,59 C	
03/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/07 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA	551.354.000.010.059	1.477,54 C	
03/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0381 1669-1 ROSIANE OLIVEI	550.381.000.001.669	4.100,00 D	
03/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0618 49289-2 CARNICELLI & C	550.618.000.049.289	240,00 D	
03/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0618 49289-2 CARNICELLI & C	550.618.000.049.289	140,00 D	
03/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 0645 11718-8 E J UMUARAMA L	550.645.000.011.718	3.995,00 D	
03/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/07 1354 12002-2 ICMS ECOLOGICO	551.354.000.012.002	85.000,00 D	
03/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	70.301	1.821,18 D	
03/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	70.302	1.214,12 D	
03/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	70.303	607,06 D	
03/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	70.304	231,28 D	
03/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.060,02 C	0,00 C
06/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 3284 47863-6 INT - S P R LT	553.284.000.047.863	697,00 D	
06/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/07 3407 3321-9 EDITORA E GRAF	553.407.000.003.321	500,00 D	
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 077869964000103 PEROLA CARTOR	70.601	89,54 D	
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 027472183000102 EURICO LOPES	70.602	2.380,00 D	
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 022090760000170 ROZIANE DE OL	70.603	1.100,00 D	

06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	4.600,00 D	
			748 0726 009034628000182 PEDRO PERISSA			
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	450,00 D	
			748 0726 04710360995 RODRIGO MOIA			
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	160,00 D	
			756 4379 034894464000100 M. PERES DOS			
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	60,00 D	
			341 4029 07143687928 JOSE CARLOS NERI			
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	60,00 D	
			104 0570 04087651940 GEESKEL DOMINGOS			
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	430,00 D	
			237 0180 079359188000119 INDUSTRIA E C			
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	332,11 D	
			237 0613 024336567000100 REDE DE COMBU			
06/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	4.124,68 D	
			237 0613 012233366000190 CENTRO AUTOMO			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.700	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.701	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.702	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.703	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.704	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.705	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.706	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.707	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.708	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.709	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	891.881.100.049.710	3,13 D	
			Cobrança referente 06/07/2020			
06/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.017,76 C	0,00 C
07/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.630	10.589,50 C	
			07/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
07/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.118	2.052,43 C	
			07/07 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
07/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.059	35,59 C	
			07/07 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
07/07/2020	0000	14011	850 Auxilio Financeiro Uniao	350	202.927,35 C	
07/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.016.354	3,13 D	
			07/07 1354 16354-6 MUNICIPIO PROJ			
07/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.029,27 D	
07/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	1.011,60 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	14.276,19 D	

			237 0613 012233366000190 CENTRO AUTOMO			
07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	150,00 D	
			341 4029 02668315913 GRACINDO PEREIRA			
07/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	91,62 D	
			237 0613 077869964000103 PEROLA CARTOR			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.270.861	3,13 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.270.862	3,13 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.270.863	3,13 D	
			Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198.033,67 D	0,00 C
08/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	274.183.200.030.360	11.066,82 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
08/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.054.078	2.958,79 D	
			08/07 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
08/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.054.078	993,38 D	
			08/07 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
08/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.400	243,10 D	
			08/07 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
08/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	740,80 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
08/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	140,39 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
08/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.990,36 D	0,00 C
09/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.459,67 C	
09/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	470.736,71 C	
09/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	272.261.603	150.000,00 C	
			756 4379 81478133000170 MUNICIPIO DE P			
09/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.054.078	6.187,07 D	
			09/07 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
09/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.054.078	4.479,58 D	
			09/07 0645 54078-1 D. C. EVARISTO			
09/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.301,95 D	
09/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	243,02 D	
			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E			
09/07/2020	0000	13105	375 Impostos	70.902	39,25 D	
			DETRAN PR			
09/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.903	1.045,00 D	
			748 0726 00816287902 SANDRA ALVES CAET			
09/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.904	1.567,50 D	
			748 0100 06310879901 ROSENI MARTINS DE			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.269.445	3,13 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.911.200.269.446	3,13 D	
			Cobrança referente 09/07/2020			
09/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	661.326,75 D	0,00 C
10/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.630	26.678,90 C	
			10/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
10/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.983	2.806,34 C	
			10/07 1354 6983-3 PM PEROLA -IPM			

10/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV	551.354.000.009.118	4.905,50 C	
10/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 1354 9354-8 F F A P SERV P	551.354.000.009.354	3.520,38 C	
10/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 10/07 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA	551.354.000.010.059	2.385,29 C	
10/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.780,06 C	
10/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	349.331,33 C	
10/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1354 7010-6 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.010	50.000,00 D	
10/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	132.549,10 D	
10/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 1354 9263-0 JOSE WAGNER MA	551.354.000.009.263	1.592,39 D	
10/07/2020	1354	99015	120 Transferido para Poupan?a 10/07 1354 510009819-4 SUZETE DE FATI	551.354.510.009.819	1.045,00 D	
10/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.071,11 D	
10/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.066,69 D	
10/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81.422,27 D	
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0955 010445298000105 R R DE SOUZA	71.001	382,00 D	
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PONTUAL COMERCIO E SISTEMA DE AUTOMACA	71.002	189,90 D	
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	71.003	700,00 D	
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	71.004	7.239,83 D	
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	71.005	2.696,03 D	
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVBR	71.006	5.788,77 D	
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO INTERMUNIC REDE URG	71.007	11.101,00 D	
10/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1490 015435908000286 DIAUTO - AUTO	71.008	3.070,04 D	
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	71.009	212,55 D	
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	71.010	293,57 D	
10/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	71.011	18,00 D	
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2020	821.921.200.377.410	3,13 D	
10/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/07/2020	821.921.200.377.411	3,13 D	
10/07/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	764,00 D	
10/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.199,29 D	0,00 C
13/07/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso I	350	40.676,99 C	
13/07/2020	0000	14011	850 Aux PFEC Inciso II	350	285.613,55 C	
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0381 1669-1 ROSIANE OLIVEI	550.381.000.001.669	4.100,00 D	

13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0645 54078-1 D. C. EVARISTO	550.645.000.054.078	5.917,57 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0645 63984-2 T. R D P SERVI	550.645.000.063.984	180,84 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0645 63984-2 T. R D P SERVI	550.645.000.063.984	164,40 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0645 63984-2 T. R D P SERVI	550.645.000.063.984	25,00 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0645 63984-2 T. R D P SERVI	550.645.000.063.984	199,20 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0645 63984-2 T. R D P SERVI	550.645.000.063.984	90,70 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0645 63984-2 T. R D P SERVI	550.645.000.063.984	184,00 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 0796 C I C B B 00000000036362665	550.796.000.006.869	1.805,00 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 1354 10871-5 AILTON HILARIO	551.354.000.010.871	3.087,00 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 1354 17149-2 GOMES E RONCOL	551.354.000.017.149	97,20 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 1354 17149-2 GOMES E RONCOL	551.354.000.017.149	17,70 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 1460 48730-9 DHM SISTEMAS L	551.460.000.048.730	650,00 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 2396 5969-2 G L A T A LTDA	552.396.000.005.969	2.263,00 D
13/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/07 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	553.420.000.005.247	400,00 D
13/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	406,76 D
13/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.856,13 D
13/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	71.301	168,49 D
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 005426381000199 INVIO L AVEL PA	71.302	3.569,32 D
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0570 008785713000110 AC ASSESSORIA	71.303	20.234,50 D
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 028788373000198 EDILSON DESTA	71.304	3.080,00 D
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 029975073000180 SANTOS E PERE	71.305	2.407,13 D
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1490 015435908000286 DIAUTO - AUTO	71.306	3.135,38 D
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 022090760000170 ROZIANE DE OL	71.307	1.100,00 D
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 027424918000114 ROMARIO SANTO	71.308	1.326,00 D
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1440 009194589000180 IG CONSULTORI	71.309	1.440,00 D
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA	71.310	981,00 D
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.311	2.500,00 D

			077 0001 032710125000100 MARIA FATIMA		
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.312	100,00 D
			748 0726 023993927000175 SERGIO PEREIR		
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.313	3.414,00 D
			748 0726 027164225000130 M. C. PICIRIL		
13/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.314	3.500,00 D
			237 0613 000757424000103 ASSOCIACAO PE		
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.315	29,04 D
			MUNICIPIO DE PEROLA		
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.316	29,04 D
			MUNICIPIO DE PEROLA		
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.317	29,04 D
			MUNICIPIO DE PEROLA		
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.318	14,52 D
			MUNICIPIO DE PEROLA		
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.319	14,52 D
			MUNICIPIO DE PEROLA		
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.320	280,79 D
			MUNICIPIO DE PEROLA		
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.321	282,00 D
			MUNICIPIO DE PEROLA		
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.322	88,78 D
			CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.905	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.906	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.907	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.908	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.909	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.910	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.911	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.912	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.913	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.914	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.915	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.916	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.951.200.597.917	3,13 D
			Cobrança referente 13/07/2020		
13/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	256.081,80 D 0,00 C
14/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.630	36.299,04 C
			14/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA		

14/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/07 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV	551.354.000.009.118	4.493,80 C	
14/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 14/07 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA	551.354.000.010.059	1.724,70 C	
14/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 756 4379 81478133000170 MUNICIPIO DE P	290.213.080	285.000,00 C	
14/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/07 1187 16324-4 PREMIUM PROD D	551.187.000.016.324	139,35 D	
14/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 14/07 1354 6784-9 F F A P SERV P	551.354.000.006.784	41.228,45 D	
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 028606693000180 NEIVA SILVEIR	71.401	1.210,00 D	
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4379 079267373000183 ASSOCIACAO DO	71.402	1.100,00 D	
14/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 005796738000120 ERICO PEREIRA	71.403	512,00 D	
14/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	71.404	14,52 D	
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.034.154	3,13 D	
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.034.155	3,13 D	
14/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 14/07/2020	861.961.200.034.156	3,13 D	
14/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283.303,83 D	0,00 C
15/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/07 1354 7010-6 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.010	2.073,50 C	
15/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	14.865,96 C	
15/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/07 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.010.400	2.350,40 C	
15/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 15/07 1354 15506-3 SECRETARIA M E	551.354.000.015.506	2.014,36 C	
15/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/07 1187 16324-4 PREMIUM PROD D	551.187.000.016.324	521,80 D	
15/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA	551.354.000.008.400	34,43 D	
15/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/07 1354 10400-0 F M S SAUDE 15	551.354.000.010.400	100.000,00 D	
15/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/07 1354 17005-4 ADENILSON CARD	551.354.000.017.005	4.096,15 D	
15/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/07 3284 47863-6 INT - S P R LT	553.284.000.047.863	3.168,00 D	
15/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/07 3407 90415-5 C J LOPES PAPE	553.407.000.090.415	2.640,00 D	
15/07/2020	0000	13105	438 TED 341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE	71.501	223.757,75 D	
15/07/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.502	51.131,84 D	
15/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	71.503	588,20 D	

15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	9.572,68 D	
			748 0726 033298987000121 NIVALDO NATAL			
15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	65,60 D	
			237 0613 077869964000103 PEROLA CARTOR			
15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	1.060,00 D	
			748 0726 029612653000103 MARCOS GODINH			
15/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	489,78 D	
			748 0726 028517345000136 M. DORNA MART			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.424.749	3,13 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.424.750	3,13 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.424.751	3,13 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.424.752	3,13 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.971.200.424.753	3,13 D	
			Cobrança referente 15/07/2020			
15/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375.837,66 C	0,00 C
16/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.830.000.023.801	99,85 D	
			16/07 0830 COML MARK 00081478133000170			
16/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.005.289	60,00 D	
			16/07 1354 5289-2 DJALMA CEZAR M			
16/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.005.289	60,00 D	
			16/07 1354 5289-2 DJALMA CEZAR M			
16/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.017.338	60,00 D	
			16/07 1354 17338-X MARIA A AZEDO			
16/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.460.000.048.730	650,00 D	
			16/07 1460 48730-9 DHM SISTEMAS L			
16/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.396.000.005.969	2.263,00 D	
			16/07 2396 5969-2 G L A T A LTDA			
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.601	1.191,55 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPR			
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.602	76,00 D	
			CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA D			
16/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.603	231,28 D	
			IMPrensa NACIONAL			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.604	350,00 D	
			104 0570 52736083920 GILSON COELHO DE			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.605	60,00 D	
			104 0570 04087651940 GEESKEL DOMINGOS			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.606	60,00 D	
			237 0613 03907859979 RAFAEL DE ALMEIDA			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.607	60,00 D	
			341 4029 06577308900 JOEL JUNIOR FERRE			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.608	60,00 D	
			748 0726 28418351896 ODAIR BATISTA NAS			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.609	120,00 D	
			341 4029 02246658985 AGNALDO DORNA CRE			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.610	981,00 D	
			341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.611	1.100,00 D	

			756 4379 079267373000183 ASSOCIACAO DO			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.612	1.440,00 D	
			237 1440 009194589000180 IG CONSULTORI			
16/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.613	3.500,00 D	
			237 0613 000757424000103 ASSOCIACAO PE			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.550	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.551	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.552	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.553	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.554	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.555	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.556	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.557	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.558	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.981.200.398.559	3,13 D	
			Cobrança referente 16/07/2020			
16/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.453,98 C	0,00 C
17/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.630	33.491,99 C	
			17/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
17/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.118	6.540,55 C	
			17/07 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
17/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.059	2.137,93 C	
			17/07 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	2.165,28 D	
			077 0001 035247597000158 C. H. DA CRUZ			
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	2.200,00 D	
			748 0726 022090760000170 ROZIANE DE OL			
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.064.770	3,13 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.991.200.064.771	3,13 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.798,93 D	0,00 C
20/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.983	1.460,70 C	
			20/07 1354 6983-3 PM PEROLA -IPM			
20/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.019.173	7,98 C	
			20/07 1354 19173-6 PREF MUNIC PER			
20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.074,52 C	
20/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.131,15 C	
20/07/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	1.400,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
20/07/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	2.730,00 C	
			DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			

20/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.314	142.780,00 D	
			20/07 1354 7314-8 CAM MUNICIPAL			
20/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	862,05 D	
20/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.930,84 D	
20/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.241,13 D	
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.400,00 D	
			237 0613 026591505000161 EDVALDO GARCI			
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	2.730,00 D	
			756 4379 002459721000190 ASSOCIACAO DO			
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.620,00 D	
			104 0570 031551095000165 A K PEREIRA R			
20/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	1.380,00 D	
			CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDIC			
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	7.208,20 D	
			748 0726 033298987000121 NIVALDO NATAL			
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	3.450,00 D	
			748 0726 030798369000152 JOSE ELVIRA M			
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.007	1.428,92 D	
			237 0613 024336567000100 REDE DE COMBU			
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.008	14.588,20 D	
			237 0613 012233366000190 CENTRO AUTOMO			
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.009	1.400,00 D	
			756 4379 026591505000161 EDVALDO GARCI			
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.022.488	3,13 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.022.489	3,13 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.022.490	3,13 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.022.491	3,13 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.022.492	3,13 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.022.493	3,13 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.022.494	3,13 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	802.021.200.022.495	3,13 D	
			Cobrança referente 20/07/2020			
20/07/2020	0000	13013	240 Presta??o de Servi?os	12.038	739,00 D	
			ASSOC MUNIC PARANA			
20/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.979,03 C	0,00 C
21/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.630	14.514,74 C	
			21/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
21/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.118	2.808,99 C	
			21/07 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
21/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.059	3.201,12 C	
			21/07 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
21/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.068.614	23,00 D	
			21/07 0645 68614-X DAYANY PEREIRA			
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	679,00 D	
			104 1756 004712420000151 NORTEVISUAL S			

21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	72.102	15,00 D	
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE PEROLA	72.103	6,00 D	
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA	72.104	741,58 D	
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0404 008533790000182 DOMINGOS MORA	72.105	2.910,00 D	
21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/07/2020	832.031.200.457.512	3,13 D	
21/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/07/2020	832.031.200.457.513	3,13 D	
21/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.144,01 D	0,00 C
22/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA	551.354.000.006.630	17.088,12 C	
22/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/07 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV	551.354.000.009.118	1.226,09 C	
22/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/07 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA	551.354.000.010.059	16.498,71 C	
22/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 0645 11718-8 E J UMUARAMA L	550.645.000.011.718	3.995,00 D	
22/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 1354 7011-4 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.011	6.459,50 D	
22/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 1354 9063-8 PREF MUN PEROL	551.354.000.009.063	22.596,62 D	
22/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 1354 11073-6 P M P E PODER	551.354.000.011.073	3.395,83 D	
22/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 1354 11074-4 TAXA PRESTACAO	551.354.000.011.074	5.220,33 D	
22/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 3407 90415-5 C J LOPES PAPE	553.407.000.090.415	5.580,00 D	
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4396 002459721000190 ASSOCIACAO DO	72.201	2.730,00 D	
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 027424918000114 ROMARIO SANTO	72.202	1.820,00 D	
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0613 012233366000190 CENTRO AUTOMO	72.203	1.877,23 D	
22/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2910 016479789000145 FRANK SAKAI R	72.204	60,00 D	
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.460.859	3,13 D	
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.460.860	3,13 D	
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.460.861	3,13 D	
22/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2020	832.041.100.460.862	3,13 D	
22/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.934,11 C	0,00 C
23/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida 23/07 1354 7010-6 PREF MUN PEROL	551.354.000.007.010	36,29 C	
23/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.010	357,02 C	

			23/07 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
23/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.011	103,48 C	
			23/07 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
23/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.011	249,01 C	
			23/07 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
23/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.400	396,00 C	
			23/07 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
23/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.400	164,69 C	
			23/07 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
23/07/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	326.788.372	17,24 C	
			104 0570 9350598000113 PR 411890 FMS			
23/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.017.382	2.200,00 D	
			23/07 0645 17382-7 C PARANA DIST			
23/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.049.116	650,00 D	
			23/07 0645 49116-0 FABRICIO RENAN			
23/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.041.000.059.425	201,51 D	
			23/07 3041 59425-3 CENTRO DE INTE			
23/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	31,96 D	
			FUTURO TELECOM LTDA			
23/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	150,00 D	
			DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
23/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.303	270,00 D	
			DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
23/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.304	2.024,49 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
23/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.305	2.727,96 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
23/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.306	1.053,41 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
23/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.985,60 C	0,00 C
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.010.000.009.911	2.300,00 D	
			24/07 0010 9911-2 PRO RAD CONSUL			
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.360.000.039.520	595,70 D	
			24/07 0360 39520-X R RIBEIRO SOUZ			
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.381.000.001.669	4.100,00 D	
			24/07 0381 1669-1 ROSIANE OLIVEI			
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.618.000.049.289	310,00 D	
			24/07 0618 49289-2 CARNICELLI & C			
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.000.161	440,00 D	
			24/07 0645 161-9 FELIPE R L - P			
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.037.139	26.666,97 D	
			24/07 0645 37139-4 CONSORCIO INTE			
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.005.974	23,96 D	
			24/07 1354 5974-9 ANA MARIA BERN			
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.017.149	1.948,40 D	
			24/07 1354 17149-2 GOMES E RONCOL			
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.017.338	60,00 D	
			24/07 1354 17338-X MARIA A AZEDO			
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.460.000.048.730	650,00 D	
			24/07 1460 48730-9 DHM SISTEMAS L			
24/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.396.000.005.969	2.263,00 D	
			24/07 2396 5969-2 G L A T A LTDA			

24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	1.400,00 D
			237 1440 009194589000180 IG CONSULTORI		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	981,00 D
			341 3788 010540117000111 INGA PUBLICA		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	130,05 D
			748 0726 004700158000125 J C MARTINS -		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	590,00 D
			748 0726 028788373000198 EDILSON DESTA		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	3.075,00 D
			748 0726 009034628000182 PEDRO PERISSA		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.406	186,40 D
			104 0570 52736083920 GILSON COELHO DE		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	10.135,54 D
			748 0726 027164225000130 M. C. PICIRIL		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.408	3.470,00 D
			748 0726 013169301000195 TURBOVIP TELE		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.409	599,77 D
			237 0613 012233366000190 CENTRO AUTOMO		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.410	60,00 D
			104 0570 52736083920 GILSON COELHO DE		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.411	60,00 D
			748 0726 28418351896 ODAIR BATISTA NAS		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.412	60,00 D
			104 0570 04087651940 GEESKEL DOMINGOS		
24/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.413	650,00 D
			748 0726 59270152987 JOSE AGNALDO CALI		
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.414	19.669,43 D
			DARF - 81.478.133/0001-70 -3703		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.170	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.171	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.172	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.173	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.174	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.175	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.176	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.177	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.178	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.179	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.180	3,13 D
			Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.181	3,13 D

			Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.477.182	3,13 D	
			Cobrança referente 24/07/2020			
24/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.465,91 C	0,00 C
27/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.381.000.001.669	4.100,00 D	
			27/07 0381 1669-1 ROSIANE OLIVEI			
27/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.006.784	37.821,12 D	
			27/07 1354 6784-9 F F A P SERV P			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	8.478,00 D	
			104 0570 078437670000167 COMERCIO DE C			
27/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.702	29,04 D	
			MUNICIPIO DE PEROLA			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	3.500,00 D	
			237 0613 000757424000103 ASSOCIACAO PE			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.100,00 D	
			756 4379 079267373000183 ASSOCIACAO DO			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.705	9.376,50 D	
			748 0726 008381403000130 GILMAR A DE S			
27/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.706	630,96 D	
			748 0726 005426381000199 INVIOLAVEL PA			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.400.048	3,13 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.400.049	3,13 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.400.050	3,13 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.400.051	3,13 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.400.052	3,13 D	
			Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.051,27 C	0,00 C
28/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.630	55.509,67 C	
			28/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
28/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.118	11.067,22 C	
			28/07 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
28/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.059	771,61 C	
			28/07 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
28/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.063.984	8.657,90 D	
			28/07 0645 63984-2 T. R D P SERVI			
28/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.690,60 D	0,00 C
30/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.630	22.516,17 C	
			30/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
30/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.983	732,87 C	
			30/07 1354 6983-3 PM PEROLA -IPM			
30/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.118	4.593,33 C	
			30/07 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
30/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.124	300.000,00 C	
			30/07 1354 9124-3 PM PEROLA -ICS			
30/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.059	218,47 C	
			30/07 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
30/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.019.173	74,31 C	
			30/07 1354 19173-6 PREF MUNIC PER			

30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.089,14 C	
30/07/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	270.149,57 C	
30/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.010	20.000,00 D	
			30/07 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
30/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.007.011	30.000,00 D	
			30/07 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
30/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.400	75.263,04 D	
			30/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
30/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.400	76.982,39 D	
			30/07 1354 8400-X PMP CONSIGNACA			
30/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.354	19.805,06 D	
			30/07 1354 9354-8 F F A P SERV P			
30/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.010.400	120.000,00 D	
			30/07 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
30/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.852,38 D	
30/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.785,80 D	
30/07/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57.047,73 D	
30/07/2020	0000	13105	438 TED	73.001	272.429,89 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
30/07/2020	0000	13105	438 TED	73.002	223.080,88 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
30/07/2020	0000	13105	438 TED	73.003	388,96 D	
			341 4029 081478133000170 MUNICIPIO DE			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.610.237	3,13 D	
			Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.610.238	3,13 D	
			Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.610.239	3,13 D	
			Cobrança referente 30/07/2020			
30/07/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	327.271,66 C	0,00 C
31/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.006.630	21.928,13 C	
			31/07 1354 6630-3 PREF M PEROLA			
31/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.010	315,89 C	
			31/07 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
31/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.010	2.083,77 C	
			31/07 1354 7010-6 PREF MUN PEROL			
31/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.011	455,00 C	
			31/07 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
31/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.007.011	1.222,94 C	
			31/07 1354 7011-4 PREF MUN PEROL			
31/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.009.118	2.283,16 C	
			31/07 1354 9118-9 PM PEROLA -IPV			
31/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.059	25,18 C	
			31/07 1354 10059-5 PM PEROLA -SNA			
31/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.400	2.852,66 C	
			31/07 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
31/07/2020	1354	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.354.000.010.400	372,58 C	
			31/07 1354 10400-0 F M S SAUDE 15			
31/07/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	280.267.200.033.820	11.066,82 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.108.142	10.389,00 D	

31/07 1187 108142-X INGA MATERIAIS					
31/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.006.035	9,39 D
31/07 1354 6035-6 PREF MUN PEROL					
31/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.008.699	6,26 D
31/07 1354 8699-1 P MUN PEROLA P					
31/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.009.063	3,13 D
31/07 1354 9063-8 PREF MUN PEROL					
31/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.012.243	3,13 D
31/07 1354 12243-2 ALIENACAO ATIV					
31/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.015.504	3,13 D
31/07 1354 15504-7 SECRETARIA M E					
31/07/2020	1354	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.354.000.015.506	6,26 D
31/07 1354 15506-3 SECRETARIA M E					
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	160,22 D
748 0726 55572898953 OCIMAR APARECIDO					
31/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	73.103	83,80 D
SANEPAR - GUIAS					
31/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	73.104	74,24 D
BRASIL TELECOM (PR)					
31/07/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	73.105	6.283,97 D
SANEPAR - GUIAS					
31/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.106	14.628,50 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.107	88,78 D
CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR					
31/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.144.006	3,13 D
Cobrança referente 31/07/2020					
31/07/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.774,41 D
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA287100 CARLOS ROBERTO DOMINGUES DOS SANTOS.