

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					2.271,67D
01/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÁ.	568	2.010,10		2.010,10D	4.281,77D
01/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	1.061,70		3.071,80D	5.343,47D
05/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.061,40		4.133,20D	6.404,87D
05/04/2021	CHEQUE PAGO OUTRA AGÊNCIA CHEQUE Nº 853404.	187		5.383,38	1.250,18C	1.021,49D
07/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.061,20		188,98C	2.082,69D
07/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	563	1.060,40		871,42D	3.143,09D
08/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.061,30		1.932,72D	4.204,39D
09/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.062,10		2.994,82D	5.266,49D
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA.	573	1.060,80		4.055,62D	6.327,29D
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.060,90		5.116,52D	7.388,19D
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.060,20		6.176,72D	8.448,39D
12/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	2.123,60		8.300,32D	10.571,99D
12/04/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		21,00	8.279,32D	10.550,99D
13/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.062,00		9.341,32D	11.612,99D
14/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.060,70		10.402,02D	12.673,69D
14/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.060,70		11.462,72D	13.734,39D
14/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	6.209,86		17.672,58D	19.944,25D
16/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	2.978,82		20.651,40D	22.923,07D
19/04/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		22.500,00	1.848,60C	423,07D
20/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.061,00		787,60C	1.484,07D
22/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	2.120,60		1.333,00D	3.604,67D
22/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.061,50		2.394,50D	4.666,17D
22/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.061,10		3.455,60D	5.727,27D
26/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.061,60		4.517,20D	6.788,87D
27/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.062,60		5.579,80D	7.851,47D
28/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.062,40		6.642,20D	8.913,87D
30/04/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	3.971,76		10.613,96D	12.885,63D
30/04/2021	BB RF SIMPLES.	11	84,15		10.698,11D	12.969,78D
30/04/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	9.000,00		19.698,11D	21.969,78D
30/04/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853406.	187		3.582,09	16.116,02D	18.387,69D
30/04/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853408.	187		5.383,38	10.732,64D	13.004,31D
30/04/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 04/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853412.	187		1.070,01	9.662,63D	11.934,30D
30/04/2021	PAGAMENTO CONFOME NF ANEXA AO EXTRATO BANCÁRIO.			1.929,98	7.732,65D	10.004,32D
30/04/2021	PAGAMENTO CONFOME RECIBO ANEXA AO EXTRATO BANCÁRIO.			9.985,90	2.253,25C	18,42D
30/04/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	2.258,05C	13,62D