

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					402,22D
02/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ CONF RECIBO Nº 1982.	563	1.060,40		1.060,40D	1.462,62D
02/08/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	33.500,00		34.560,40D	34.962,62D
02/08/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853431.	601		31.774,08	2.786,32D	3.188,54D
02/08/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853432.	601		2.700,00	86,32D	488,54D
03/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO Nº 2104.	578	1.061,40		1.147,72D	1.549,94D
03/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2223.	586	1.062,40		2.210,12D	2.612,34D
03/08/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	94,00		2.304,12D	2.706,34D
03/08/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	122,22		2.426,34D	2.828,56D
04/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO Nº 2090.	577	1.061,30		3.487,64D	3.889,86D
05/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO Nº 2284/1946.	568	2.053,04		5.540,68D	5.942,90D
05/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2439/2199.	584	2.055,14		7.595,82D	7.998,04D
05/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2476.	573	992,94		8.588,76D	8.990,98D
06/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO Nº 2272.	412	992,94		9.581,70D	9.983,92D
09/08/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853450.	601		306,25	9.275,45D	9.677,67D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2030.	573	1.060,80		10.336,25D	10.738,47D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO Nº 2042.	574	1.060,90		11.397,15D	11.799,37D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO Nº 2078.	565	1.061,20		12.458,35D	12.860,57D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 2295.	569	992,94		13.451,29D	13.853,51D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 1957.	569	1.060,20		14.511,49D	14.913,71D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO Nº 2172.	582	1.062,00		15.573,49D	15.975,71D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO Nº 2187.	583	1.062,10		16.635,59D	17.037,81D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2053.	575	1.061,00		17.696,59D	18.098,81D
10/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2379.	575	992,94		18.689,53D	19.091,75D
10/08/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	18.647,53D	19.049,75D
11/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO Nº 1970/2308.	570	2.053,24		20.700,77D	21.102,99D
11/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2589.	564	10.067,12		30.767,89D	31.170,11D
12/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2260/2464.	588	2.055,64		32.823,53D	33.225,75D
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2136.	580	1.061,70		33.885,23D	34.287,45D
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2137.	580	1.061,70		34.946,93D	35.349,15D
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2138.	580	1.061,70		36.008,63D	36.410,85D
13/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO Nº 2116.	596	1.061,60		37.070,23D	37.472,45D
16/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO Nº 2066.	576	1.061,10		38.131,33D	38.533,55D
17/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO Nº 2242.	566	1.062,60		39.193,93D	39.596,15D
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2017.	567	1.060,70		40.254,63D	40.656,85D
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2355.	567	992,94		41.247,57D	41.649,79D
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2018.	567	1.060,70		42.308,27D	42.710,49D
18/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2356.	567	992,94		43.301,21D	43.703,43D
19/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO Nº 2139.	580	1.061,70		44.362,91D	44.765,13D
19/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2392.	581	992,94		45.355,85D	45.758,07D
19/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2128.	581	1.061,50		46.417,35D	46.819,57D
24/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO.	584	2.055,14		48.472,49D	48.874,71D
26/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2488.	587	992,94		49.465,43D	49.867,65D
26/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2236.	587	1.062,50		50.527,93D	50.930,15D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO Nº 2613.	585	7.943,52		58.471,45D	58.873,67D
31/08/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2164/2416.	411	2.054,84		60.526,29D	60.928,51D
31/08/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853453.	187		1.070,01	59.456,28D	59.858,50D
31/08/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853454.	187		5.383,40	54.072,88D	54.475,10D
31/08/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 08/2021 CONFORME CHEQUE Nº 853455.	187		3.582,09	50.490,79D	50.893,01D
31/08/2021	PAGAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 853460.			13.729,13	36.761,66D	37.163,88D