

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					192,94D
02/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	153,00		153,00D	345,94D
02/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	218,96		371,96D	564,90D
02/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		2.871,96D	3.064,90D
02/05/2022	TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		7,45	2.864,51D	3.057,45D
02/05/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTAIL E EMPRESARIAL CONF CHEQUE Nº 853523.	492		2.829,00	35,51D	228,45D
03/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		1.368,12D	1.561,06D
03/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	563	1.332,54		2.700,66D	2.893,60D
03/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		4.033,31D	4.226,25D
03/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	32,95		4.066,26D	4.259,20D
03/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	8.000,00		12.066,26D	12.259,20D
03/05/2022	RECEBIMENTO CONVENIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE.	364		11.915,28	150,98D	343,92D
04/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		1.483,62D	1.676,56D
04/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.332,70		2.816,32D	3.009,26D
04/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		4.148,95D	4.341,89D
04/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		5.481,64D	5.674,58D
04/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	108,16		5.589,80D	5.782,74D
05/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		6.922,36D	7.115,30D
05/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		8.255,02D	8.447,96D
06/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		9.587,74D	9.780,68D
09/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		10.920,48D	11.113,42D
09/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.332,70		12.253,18D	12.446,12D
09/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		13.585,68D	13.778,62D
10/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		14.918,20D	15.111,14D
10/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		16.250,82D	16.443,76D
10/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		17.583,50D	17.776,44D
10/05/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		46,50	17.537,00D	17.729,94D
11/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		18.869,53D	19.062,47D
11/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		20.202,24D	20.395,18D
11/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,60		21.534,84D	21.727,78D
13/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		22.867,48D	23.060,42D
13/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		24.200,25D	24.393,19D
13/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		25.533,01D	25.725,95D
17/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.332,55		26.865,56D	27.058,50D
18/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	2.665,50		29.531,06D	29.724,00D
18/05/2022	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		29.500,00	31,06D	224,00D
24/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		1.363,57D	1.556,51D
25/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		2.696,16D	2.889,10D
27/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	17.500,00		20.196,16D	20.389,10D
27/05/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853528.			8.631,20	11.564,96D	11.757,90D
27/05/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 05/2022 CONF CHEQUE Nº 853530.	187		4.293,12	7.271,84D	7.464,78D
27/05/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 05/2022 COFN CHEQUE Nº 853531.	187		1.070,88	6.200,96D	6.393,90D
27/05/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853535.			3.511,73	2.689,23D	2.882,17D
27/05/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 98 REF CHEQUE Nº 853532.	492		2.829,00	139,77C	53,17D
30/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		1.192,79D	1.385,73D
30/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	137,48		1.330,27D	1.523,21D
30/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	146,37		1.476,64D	1.669,58D
30/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	5.000,00		6.476,64D	6.669,58D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/05/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 05/2022 CONF CHEQUE Nº 853529.	187		6.215,77	260,87D	453,81D
31/05/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		1.593,53D	1.786,47D
31/05/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	71,40		1.664,93D	1.857,87D
31/05/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		13,90	1.651,03D	1.843,97D