

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					6.619,66D
04/01/2022	RESG BB CDB DI.	48	5.500,00		5.500,00D	12.119,66D
04/01/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF AVISO E RECIBO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853493.	189		5.434,25	65,75D	6.685,41D
04/01/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 12/2021 CONF CHEQUE Nº 853495.	187		6.271,17	6.205,42C	414,24D
05/01/2022	RESG BB CDB DI.	48	45,43		6.159,99C	459,67D
05/01/2022	TARIFA ADIC CH.	374		6,89	6.166,88C	452,78D
10/01/2022	TAR PACOTE SERV.	374		46,50	6.213,38C	406,28D
13/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		4.880,73C	1.738,93D
14/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS.	585	1.332,72		3.548,01C	3.071,65D
17/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.062,60		2.485,41C	4.134,25D
19/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACA.	563	1.332,54		1.152,87C	5.466,79D
19/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		179,63D	6.799,29D
21/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL.	582	1.332,70		1.512,33D	8.131,99D
24/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		2.845,07D	9.464,73D
24/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		4.177,68D	10.797,34D
24/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		5.510,20D	12.129,86D
25/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	11.915,16		17.425,36D	24.045,02D
25/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,60		18.757,96D	25.377,62D
26/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		20.090,59D	26.710,25D
28/01/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		21.423,18D	28.042,84D
31/01/2022	APLIC BB CDB DI.	48		28.000,00	6.576,82C	42,84D