

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					24,44D
01/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ CONF RECIBO Nº 2103.	578	1.061,40		1.061,40D	1.085,84D
01/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO Nº 1981.	563	1.060,40		2.121,80D	2.146,24D
01/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	17.000,00		19.121,80D	19.146,24D
01/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	601		1.070,01	18.051,79D	18.076,23D
01/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	601		3.582,09	14.469,70D	14.494,14D
01/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	601		14.378,88	90,82D	115,26D
02/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO Nº 2271.	412	992,94		1.083,76D	1.108,20D
02/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	107,78		1.191,54D	1.215,98D
02/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	2.000,00		3.191,54D	3.215,98D
02/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	601		2.829,00	362,54D	386,98D
05/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO Nº 1945/2283.	568	2.053,04		2.415,58D	2.440,02D
05/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO Nº 2089.	577	1.061,30		3.476,88D	3.501,32D
05/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	12,96		3.489,84D	3.514,28D
07/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ CONF RECIBO Nº 2077.	565	1.061,20		4.551,04D	4.575,48D
07/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	18.500,00		23.051,04D	23.075,48D
07/07/2021	PAGAMENTO REF CONVENIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853438.	364		22.837,62	213,42D	237,86D
08/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2029.	573	2.053,74		2.267,16D	2.291,60D
08/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	26,90		2.294,06D	2.318,50D
08/07/2021	RESGATE CDB DI.	48	92,07		2.386,13D	2.410,57D
08/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	3.000,00		5.386,13D	5.410,57D
08/07/2021	CHEQUE COMPENSADO.	601		5.383,40	2,73D	27,17D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPALDE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO Nº 1969/2307.	570	2.053,24		2.055,97D	2.080,41D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO Nº 2041.	574	1.060,90		3.116,87D	3.141,31D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2016.	567	1.060,70		4.177,57D	4.202,01D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO Nº 2354.	567	992,94		5.170,51D	5.194,95D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO Nº 2186.	583	1.062,10		6.232,61D	6.257,05D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2052.	575	1.061,00		7.293,61D	7.318,05D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2378.	575	992,94		8.286,55D	8.310,99D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2235.	587	1.062,50		9.349,05D	9.373,49D
09/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2487.	587	992,94		10.341,99D	10.366,43D
09/07/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	16,50		10.358,49D	10.382,93D
09/07/2021	TARIF ADIC CHEQUE COMP.	374		5,92	10.352,57D	10.377,01D
12/07/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	10.310,57D	10.335,01D
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 1956.	569	1.060,20		11.370,77D	11.395,21D
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 2294.	569	992,94		12.363,71D	12.388,15D
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO Nº 2175.	582	1.062,00		13.425,71D	13.450,15D
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO Nº 2463/2259.	588	2.055,64		15.481,35D	15.505,79D
13/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO Nº 2150.	564	1.061,80		16.543,15D	16.567,59D
16/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO Nº 2241.	566	1.062,60		17.605,75D	17.630,19D
19/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO Nº 2115.	596	1.061,60		18.667,35D	18.691,79D
19/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO Nº 2065.	576	1.061,10		19.728,45D	19.752,89D
20/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2127/2391.	581	2.054,44		21.782,89D	21.807,33D
29/07/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2163/2415.	411	2.054,84		23.837,73D	23.862,17D
29/07/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2021 CONF CHEQUE Nº 853442.	187		3.582,09	20.255,64D	20.280,08D
29/07/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 07/2021 CONF CHEQUE Nº 853445.	187		1.070,01	19.185,63D	19.210,07D
29/07/2021	PAGAMENTO CONFORME CHEQUE Nº 853448.			12.600,61	6.585,02D	6.609,46D
29/07/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	6.580,22D	6.604,66D
30/07/2021	RESGATE BB CDI DI.	48	2.000,00		8.580,22D	8.604,66D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
30/07/2021	RESGATE BB CDI DI.	48	14,76		8.594,98D	8.619,42D
30/07/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 53 REF CHEQUE Nº 853440.	492		2.829,00	5.765,98D	5.790,42D
30/07/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2021 CONF CHEQUE Nº 853444.	187		5.383,40	382,58D	407,02D
30/07/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	377,78D	402,22D