

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					16.612,95D
01/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.	578	1.061,40		1.061,40D	17.674,35D
01/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		1.561,40D	18.174,35D
01/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853452.	601		1.070,01	491,39D	17.104,34D
01/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853462.	601		3.520,11	3.028,72C	13.584,23D
01/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853466.	601		13.526,70	16.555,42C	57,53D
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO.	563	1.060,40		15.495,02C	1.117,93D
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO.	412	992,94		14.502,08C	2.110,87D
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.	577	1.061,30		13.440,78C	3.172,17D
04/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO.	411	2.054,84		11.385,94C	5.227,01D
04/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	6,10		11.379,84C	5.233,11D
04/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		10.879,84C	5.733,11D
04/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853451.	601		5.369,91	16.249,75C	363,20D
05/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.	596	1.061,60		15.188,15C	1.424,80D
05/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	6,20		15.181,95C	1.431,00D
05/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	1.500,00		13.681,95C	2.931,00D
05/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853464.	601		2.829,00	16.510,95C	102,00D
06/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	586	1.062,40		15.448,55C	1.164,40D
06/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	573	2.053,74		13.394,81C	3.218,14D
06/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	18,84		13.375,97C	3.236,98D
07/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	17.000,00		3.624,03D	20.236,98D
07/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853465.	601		19.858,80	16.234,77C	378,18D
08/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	1.060,20		15.174,57C	1.438,38D
08/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	992,94		14.181,63C	2.431,32D
08/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.	583	1.062,10		13.119,53C	3.493,42D
08/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	26,55		13.092,98C	3.519,97D
08/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	187,34		12.905,64C	3.707,31D
08/10/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853467.	601		150,00	13.055,64C	3.557,31D
08/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	13.060,44C	3.552,51D
11/10/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	13.102,44C	3.510,51D
13/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.	580	1.061,70		12.040,74C	4.572,21D
13/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	570	2.053,24		9.987,50C	6.625,45D
14/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	586	1.062,40		8.925,10C	7.687,85D
14/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.	582	1.062,00		7.863,10C	8.749,85D
15/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.	588	2.055,64		5.807,46C	10.805,49D
15/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO.	564	4.109,48		1.697,98C	14.914,97D
18/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO.	565	1.061,20		636,78C	15.976,17D
18/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.	581	2.054,44		1.417,66D	18.030,61D
18/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.	566	1.062,60		2.480,26D	19.093,21D
20/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.	596	1.061,60		3.541,86D	20.154,81D
20/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	992,94		4.534,80D	21.147,75D
20/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	1.061,00		5.595,80D	22.208,75D
20/10/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		19.000,00	13.404,20C	3.208,75D
21/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.	574	1.060,90		12.343,30C	4.269,65D
22/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO.	584	2.055,14		10.288,16C	6.324,79D
22/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.	585	992,94		9.295,22C	7.317,73D
27/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	568	2.053,04		7.242,18C	9.370,77D
27/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO.	576	1.061,10		6.181,08C	10.431,87D
28/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO.	587	2.125,00		4.056,08C	12.556,87D
28/10/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO.	587	1.985,88		2.070,20C	14.542,75D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
28/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	2.500,00		429,80D	17.042,75D
28/10/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853469.	187		3.548,61	3.118,81C	13.494,14D
28/10/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853472.	187		1.070,01	4.188,82C	12.424,13D
28/10/2021	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS CONF CHEQUE Nº 853475.			12.073,95	16.262,77C	350,18D
28/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	16.267,57C	345,38D
28/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	16.272,37C	340,58D
28/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	16.277,17C	335,78D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	32,65		16.244,52C	368,43D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	16.000,00		244,52C	16.368,43D
29/10/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	212,48		32,04C	16.580,91D
29/10/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2021 CONF CHEQUE Nº 853471.	187		5.383,40	5.415,44C	11.197,51D
29/10/2021	PAGAMENTO REF CONVENIOP ENTRE AMUNPAR E FATECIE COFN CHEQUE Nº 853474.	364		10.922,34	16.337,78C	275,17D
29/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	16.342,58C	270,37D
29/10/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	16.347,38C	265,57D