

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					1.920,00D
01/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ REF	581	2.011,50		2.011,50D	3.931,50D
01/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ REF	578	1.061,40		3.072,90D	4.992,90D
01/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO REF	411	1.061,90		4.134,80D	6.054,80D
01/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2020.	187		5.181,24	1.046,44C	873,56D
01/09/2020	PAGAMENTO TARIFA CHEQUE COMPENSADO	374		5,69	1.052,13C	867,87D
02/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ REF	568	2.010,10		957,97D	2.877,97D
09/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ REF	586	1.062,40		2.020,37D	3.940,37D
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ REF	584	1.062,20		3.082,57D	5.002,57D
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA REF	565	2.122,40		5.204,97D	7.124,97D
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA REF	574	1.060,90		6.265,87D	8.185,87D
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇÁ REF	563	2.010,40		8.276,27D	10.196,27D
10/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE REF	564	2.011,80		10.288,07D	12.208,07D
10/09/2020	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	374		84,00	10.204,07D	12.124,07D
11/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA REF	573	1.060,80		11.264,87D	13.184,87D
11/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF	596	1.061,60		12.326,47D	14.246,47D
11/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAÍ REF	582	2.012,00		14.338,47D	16.258,47D
14/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ REF	587	1.062,50		15.400,97D	17.320,97D
14/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA REF	588	2.012,70		17.413,67D	19.333,67D
14/09/2020	BB RF SIMPLES	11		17.320,00	93,67D	2.013,67D
15/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE REF	570	2.010,30		2.103,97D	4.023,97D
17/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA REF	596	11.779,20		13.883,17D	15.803,17D
18/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ REF	571	8.550,00		22.433,17D	24.353,17D
18/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ REF	571	11.400,00		33.833,17D	35.753,17D
21/09/2020	BB RF SIMPLES	11		35.753,17	1.920,00C	0,00
25/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA REF	565	1.061,20		858,80C	1.061,20D
25/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ REF	576	1.061,10		202,30D	2.122,30D
25/09/2020	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR REF	575	1.061,00		1.263,30D	3.183,30D
25/09/2020	PAGAMENTO TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO	374		52,35	1.210,95D	3.130,95D
30/09/2020	BB RF SIMPLES	11	19.370,76		20.581,71D	22.501,71D
30/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 08/2020	187		3.435,70	17.146,01D	19.066,01D
30/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2020	187		5.181,24	11.964,77D	13.884,77D
30/09/2020	PAGAMENTO SALARIO A INES FERREIRA COSTA REF 08/2020	187		1.021,23	10.943,54D	12.863,54D
30/09/2020	PAGAMENTO DESPESAS CONF EXTRATO ANEXO AO MOVIMENTO BANCÁRIO.			12.863,54	1.920,00C	0,00