

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					37.163,88D
01/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.	578	1.061,40		1.061,40D	38.225,28D
01/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO.	563	1.060,40		2.121,80D	39.285,68D
01/09/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853461.	601		2.829,00	707,20C	36.456,68D
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	568	2.053,04		1.345,84D	38.509,72D
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	586	1.062,40		2.408,24D	39.572,12D
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO CAIUA CONF RECIBO.	580	1.061,70		3.469,94D	40.633,82D
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA DO CAIUA CONF RECIBO.	565	1.061,20		4.531,14D	41.695,02D
02/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA DO CAIUA CONF RECIBO.	412	992,94		5.524,08D	42.687,96D
03/09/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº 853458.	601		22.837,62	17.313,54C	19.850,34D
08/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.	577	1.061,30		16.252,24C	20.911,64D
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	573	992,94		15.259,30C	21.904,58D
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	573	1.060,80		14.198,50C	22.965,38D
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	570	2.053,24		12.145,26C	25.018,62D
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	1.060,20		11.085,06C	26.078,82D
10/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	992,94		10.092,12C	27.071,76D
10/09/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	10.134,12C	27.029,76D
13/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.	583	1.062,10		9.072,02C	28.091,86D
13/09/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		28.000,00	37.072,02C	91,86D
14/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.	581	2.054,44		35.017,58C	2.146,30D
14/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.	582	1.062,00		33.955,58C	3.208,30D
14/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI CONF RECIBO.	576	1.061,10		32.894,48C	4.269,40D
15/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.	588	2.055,64		30.838,84C	6.325,04D
15/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.	566	1.062,60		29.776,24C	7.387,64D
16/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.	574	1.060,90		28.715,34C	8.448,54D
17/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.	580	1.061,70		27.653,64C	9.510,24D
20/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	992,94		26.660,70C	10.503,18D
20/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	1.061,00		25.599,70C	11.564,18D
27/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	568	2.053,04		23.546,66C	13.617,22D
27/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO.	584	2.055,14		21.491,52C	15.672,36D
27/09/2021	TARIFA RENOVAÇÃO DE CADASTRO.	374		52,35	21.543,87C	15.620,01D
30/09/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.	585	992,94		20.550,93C	16.612,95D