

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					361,77D
02/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA.	576	1.332,62		1.332,62D	1.694,39D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	249,48		1.582,10D	1.943,87D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	183,75		1.765,85D	2.127,62D
02/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	13,38		1.779,23D	2.141,00D
03/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		3.111,97D	3.473,74D
03/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.332,55		4.444,52D	4.806,29D
03/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.332,54		5.777,06D	6.138,83D
03/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	3.000,00		8.777,06D	9.138,83D
03/03/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 02/2022 CONF CHEQUE Nº 853505.	187		6.035,72	2.741,34D	3.103,11D
03/03/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 85 REF CHEQUE Nº 853506.	492		2.829,00	87,66C	274,11D
04/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		1.244,99D	1.606,76D
04/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	41,82		1.286,81D	1.648,58D
04/03/2022	TARIFA ADIC CHEQUE.	374		7,24	1.279,57D	1.641,34D
07/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		2.612,16D	2.973,93D
07/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		3.944,77D	4.306,54D
07/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		5.277,40D	5.639,17D
07/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		6.610,09D	6.971,86D
07/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	3.500,00		10.110,09D	10.471,86D
07/03/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853510.			10.013,44	96,65D	458,42D
08/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		1.429,31D	1.791,08D
08/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	50,89		1.480,20D	1.841,97D
08/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	10.500,00		11.980,20D	12.341,97D
08/03/2022	PAGAMENTO CONVENIO ENTRE A AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853508,	364		11.915,16	65,04D	426,81D
09/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		1.397,76D	1.759,53D
09/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	155,61		1.553,37D	1.915,14D
10/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		2.885,89D	3.247,66D
10/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		4.218,60D	4.580,37D
10/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		5.551,10D	5.912,87D
10/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.332,60		6.883,70D	7.245,47D
10/03/2022	TAR PACOTE DE SERV.	374		69,75	6.813,95D	7.175,72D
11/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		8.146,63D	8.508,40D
14/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		9.479,16D	9.840,93D
14/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		10.811,93D	11.173,70D
16/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		12.144,67D	12.506,44D
18/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		13.477,26D	13.839,03D
18/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		14.810,02D	15.171,79D
21/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	3.998,25		18.808,27D	19.170,04D
21/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		20.140,89D	20.502,66D
22/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		21.473,40D	21.835,17D
24/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		22.806,04D	23.167,81D
25/03/2022	APLIC BB CDB DI.	48		23.000,00	193,96C	167,81D
25/03/2022	RENOV CADASTRO.	374		58,00	251,96C	109,81D
31/03/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		1.080,60D	1.442,37D
31/03/2022	RESG BB CDB DI.	48	26.000,00		27.080,60D	27.442,37D
31/03/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 03/2022 CONF CHEQUE Nº 853511.	187		3.543,57	23.537,03D	23.898,80D
31/03/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 03/2022 CONF CHEQUE Nº 853513.	187		1.070,88	22.466,15D	22.827,92D
31/03/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853517.			9.748,88	12.717,27D	13.079,04D
31/03/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853518.			4.612,58	8.104,69D	8.466,46D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
31/03/2022	TAR PROCES CHEQ.	374		13,90	8.090,79D	8.452,56D
31/03/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2022	187		5.338,00	2.752,79D	3.114,56D
	CONF CHEQUE Nº 853512.					
31/03/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA	492		2.829,00	76,21C	285,56D
	CONTAIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 92 REF					
	CHEQUE Nº 853514.					