

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					1.415,01D
01/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.332,54		1.332,54D	2.747,55D
02/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		2.665,16D	4.080,17D
02/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		3.997,81D	5.412,82D
02/09/2022	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,10	3.994,71D	5.409,72D
05/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		5.327,34D	6.742,35D
06/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		6.660,00D	8.075,01D
08/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.332,70		7.992,70D	9.407,71D
09/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		9.325,20D	10.740,21D
09/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,62		10.657,82D	12.072,83D
09/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		11.990,43D	13.405,44D
12/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		13.322,95D	14.737,96D
12/09/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,75	13.253,20D	14.668,21D
13/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		14.585,79D	16.000,80D
13/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		15.918,43D	17.333,44D
13/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		17.251,14D	18.666,15D
14/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.332,55		18.583,69D	19.998,70D
14/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		19.916,46D	21.331,47D
14/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		21.249,22D	22.664,23D
14/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.332,60		22.581,82D	23.996,83D
16/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		23.914,54D	25.329,55D
19/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		25.247,05D	26.662,06D
21/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		26.579,58D	27.994,59D
21/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		27.912,14D	29.327,15D
22/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	2.665,50		30.577,64D	31.992,65D
26/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		31.910,29D	33.325,30D
26/09/2022	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		33.000,00	1.089,71C	325,30D
26/09/2022	PAGAMENTO TARIFA RENOVACÃO CADASTRO.	374		58,00	1.147,71C	267,30D
27/09/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		185,03D	1.600,04D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	21.000,00		21.185,03D	22.600,04D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	775,89		21.960,92D	23.375,93D
30/09/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	98,30		22.059,22D	23.474,23D
30/09/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853558.	187		4.293,12	17.766,10D	19.181,11D
30/09/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853559.	187		6.215,77	11.550,33D	12.965,34D
30/09/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 09/2022 CONF CHEQUE Nº 853560.	187		1.070,88	10.479,45D	11.894,46D
30/09/2022	PAGAMENTO			2.800,54	7.678,91D	9.093,92D
30/09/2022	PAGAMENTO			8.047,49	368,58C	1.046,43D