

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					265,57D
01/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO.	563	1.060,40		1.060,40D	1.325,97D
01/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	2.000,00		3.060,40D	3.325,97D
01/11/2021	PAGAMENTO CHEQUE A COMPENSADO Nº 853468.	601		2.829,00	231,40D	496,97D
03/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO.	411	2.054,84		2.286,24D	2.551,81D
03/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	27,00		2.313,24D	2.578,81D
04/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	992,94		3.306,18D	3.571,75D
04/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	1.060,20		4.366,38D	4.631,95D
04/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.	578	1.061,40		5.427,78D	5.693,35D
05/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO.	412	992,94		6.420,72D	6.686,29D
05/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.	577	1.061,30		7.482,02D	7.747,59D
08/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	586	1.062,40		8.544,42D	8.809,99D
08/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	573	2.053,74		10.598,16D	10.863,73D
09/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO.	565	1.061,20		11.659,36D	11.924,93D
09/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.	582	1.062,00		12.721,36D	12.986,93D
09/11/2021	PAGAMENTO CHEQUE COMPENSADO Nº 853473.	601		992,94	11.728,42D	11.993,99D
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	992,94		12.721,36D	12.986,93D
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	1.060,20		13.781,56D	14.047,13D
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.	583	1.062,10		14.843,66D	15.109,23D
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	992,94		15.836,60D	16.102,17D
10/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	1.061,00		16.897,60D	17.163,17D
10/11/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		63,00	16.834,60D	17.100,17D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	570	2.053,24		18.887,84D	19.153,41D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	1.060,70		19.948,54D	20.214,11D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	1.060,70		21.009,24D	21.274,81D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	992,94		22.002,18D	22.267,75D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	1.060,70		23.062,88D	23.328,45D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	992,94		24.055,82D	24.321,39D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	992,94		25.048,76D	25.314,33D
11/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO.	564	2.054,74		27.103,50D	27.369,07D
12/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.	574	1.060,90		28.164,40D	28.429,97D
12/11/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		28.000,00	164,40D	429,97D
17/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.	588	2.055,64		2.220,04D	2.485,61D
18/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.	596	1.061,60		3.281,64D	3.547,21D
18/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO.	576	1.061,10		4.342,74D	4.608,31D
19/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.	566	1.062,60		5.405,34D	5.670,91D
22/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.	580	1.061,70		6.467,04D	6.732,61D
22/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.	581	2.054,44		8.521,48D	8.787,05D
24/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	568	2.053,04		10.574,52D	10.840,09D
25/11/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO.	584	2.055,14		12.629,66D	12.895,23D
25/11/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		10.500,00	2.129,66D	2.395,23D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	22.000,00		24.129,66D	24.395,23D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	209,04		24.338,70D	24.604,27D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	157,51		24.496,21D	24.761,78D
29/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	4,71		24.500,92D	24.766,49D
29/11/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 11/2021 CONF CHEQUE Nº 853477.	187		1.070,01	23.430,91D	23.696,48D
29/11/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853478.	187		578,85	22.852,06D	23.117,63D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
29/11/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853480	187		2.616,18	20.235,88D	20.501,45D
29/11/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2021 CONF CHEQUE Nº 853481.	187		3.507,06	16.728,82D	16.994,39D
29/11/2021	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS CONFORME CHEQUE Nº 853482.			13.338,98	3.389,84D	3.655,41D
29/11/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 72 REF A CHEQUE Nº 853485.	492		2.829,00	560,84D	826,41D
30/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	9.000,00		9.560,84D	9.826,41D
30/11/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	86,76		9.647,60D	9.913,17D
30/11/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2021 CONF CHEQUE Nº 853476.	187		5.383,40	4.264,20D	4.529,77D
30/11/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853479.	187		4.101,37	162,83D	428,40D
30/11/2021	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		4,80	158,03D	423,60D
30/11/2021	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		4,80	153,23D	418,80D
30/11/2021	TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		4,80	148,43D	414,00D