

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					414,00D
01/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI CONF RECIBO.	578	1.061,40		1.061,40D	1.475,40D
01/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA CONF RECIBO.	563	1.060,40		2.121,80D	2.535,80D
01/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO.	411	2.054,84		4.176,64D	4.590,64D
02/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO.	565	1.061,20		5.237,84D	5.651,84D
02/12/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	10.500,00		15.737,84D	16.151,84D
02/12/2021	PAGAMENTO REF CONVENIO ENTRE AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853484.	364		15.887,04	149,20C	264,80D
03/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	1.061,00		911,80D	1.325,80D
03/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO.	575	992,94		1.904,74D	2.318,74D
03/12/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	105,63		2.010,37D	2.424,37D
07/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO.	573	2.053,74		4.064,11D	4.478,11D
07/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO.	412	992,94		5.057,05D	5.471,05D
09/12/2021	FATECIE.	364	1.985,88		7.042,93D	7.456,93D
09/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO.	587	2.125,00		9.167,93D	9.581,93D
10/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	570	992,94		10.160,87D	10.574,87D
10/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	992,94		11.153,81D	11.567,81D
10/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO.	569	1.060,20		12.214,01D	12.628,01D
10/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.	583	1.062,10		13.276,11D	13.690,11D
10/12/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	13.234,11D	13.648,11D
14/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO.	586	1.062,40		14.296,51D	14.710,51D
14/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO.	574	1.060,90		15.357,41D	15.771,41D
14/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO.	588	2.055,64		17.413,05D	17.827,05D
14/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.	585	992,94		18.405,99D	18.819,99D
14/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO.	577	1.061,30		19.467,29D	19.881,29D
14/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI CONF RECIBO.	585	992,94		20.460,23D	20.874,23D
15/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO.	584	2.055,14		22.515,37D	22.929,37D
15/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE CONF RECIBO.	564	2.054,74		24.570,11D	24.984,11D
16/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO CONF RECIBO.	580	1.061,70		25.631,81D	26.045,81D
16/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO.	582	1.062,00		26.693,81D	27.107,81D
16/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO.	566	1.062,60		27.756,41D	28.170,41D
16/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANCA DO IVAI CONF RECIBO.	576	1.061,10		28.817,51D	29.231,51D
16/12/2021	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		24.500,00	4.317,51D	4.731,51D
20/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO.	596	1.061,60		5.379,11D	5.793,11D
22/12/2021	RESGATE BB CDI DI.	48	32.500,00		37.879,11D	38.293,11D
22/12/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 12/2021 COFN CHEQUE Nº 853486.	187		1.070,01	36.809,10D	37.223,10D
22/12/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF AVISO PREVIO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853487.	187		1.421,18	35.387,92D	35.801,92D
22/12/2021	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853488.	187		491,16	34.896,76D	35.310,76D
22/12/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853489.	187		1.665,23	33.231,53D	33.645,53D
22/12/2021	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 12/2021 CONF CHEQUE Nº 853491.	187		4.281,41	28.950,12D	29.364,12D
22/12/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF AVISO PREVIO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853496.	187		8.253,49	20.696,63D	21.110,63D
22/12/2021	PAGAMENTO EDITORA NOROESTE LTDA CONF NF Nº 16960 REF CHEQUE Nº 853502.	590		186,89	20.509,74D	20.923,74D
22/12/2021	PAGAMENTO DESPESAS GERAIS CONF CHEQUE Nº 853500.			20.631,05	121,31C	292,69D
22/12/2021	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	126,11C	287,89D
22/12/2021	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	130,91C	283,09D
22/12/2021	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	135,71C	278,29D
22/12/2021	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	140,51C	273,49D
23/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO.	568	2.053,04		1.912,53D	2.326,53D

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
23/12/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	33,00		1.945,53D	2.359,53D
23/12/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	107,04		2.052,57D	2.466,57D
23/12/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	173,66		2.226,23D	2.640,23D
23/12/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	3.500,00		5.726,23D	6.140,23D
23/12/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 74 CONF CHEQUE Nº 853497.	492		2.829,00	2.897,23D	3.311,23D
23/12/2021	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 73 CONF CHEQUE Nº 853499.	492		2.829,00	68,23D	482,23D
24/12/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	21,91		90,14D	504,14D
27/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO.	411	2.054,84		2.144,98D	2.558,98D
28/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO.	570	1.060,30		3.205,28D	3.619,28D
28/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO.	581	2.054,44		5.259,72D	5.673,72D
29/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA CONF RECIBO.	583	1.062,10		6.321,82D	6.735,82D
29/12/2021	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13º SALARIO CONF CHEQUE Nº 853494.	187		2.169,80	4.152,02D	4.566,02D
30/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	992,94		5.144,96D	5.558,96D
30/12/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA CONF RECIBO.	567	1.060,70		6.205,66D	6.619,66D