

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					148,63D
01/06/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	46,53		46,53D	195,16D
01/06/2021	RESGATE BB CDB DI.	48	14,00		60,53D	209,16D
01/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVÁI CONF RECIBO Nº 2102.	578	1.061,40		1.121,93D	1.270,56D
01/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ CONF RECIBO Nº 1980.	563	1.060,40		2.182,33D	2.330,96D
01/06/2021	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		4,80	2.177,53D	2.326,16D
02/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2221.	586	1.062,40		3.239,93D	3.388,56D
02/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2161.	411	1.061,90		4.301,83D	4.450,46D
04/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA CONF RECIBO Nº 2270.	412	992,94		5.294,77D	5.443,40D
07/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2028.	573	1.060,80		6.355,57D	6.504,20D
07/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA CONF RECIBO Nº 2474.	573	992,94		7.348,51D	7.497,14D
07/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE CONF RECIBO Nº 2088.	577	1.061,30		8.409,81D	8.558,44D
08/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA CONF RECIBO Nº 1943/2281.	568	2.053,04		10.462,85D	10.611,48D
08/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2413.	411	992,94		11.455,79D	11.604,42D
08/06/2021	PAGAMENTO S.A. ZAGO - DISTRIBUIDORA - EPP CONF NF Nº 3438 REF A COMPRA DE PERFIL E PLACA DE GESSO CONF CHEQUE Nº 853424.	549		835,00	10.620,79D	10.769,42D
09/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA CONF RECIBO Nº 2076.	565	1.061,20		11.681,99D	11.830,62D
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2222.	586	1.062,40		12.744,39D	12.893,02D
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE CONF RECIBO Nº 2306/1968.	570	2.053,24		14.797,63D	14.946,26D
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA CONF RECIBO Nº 2040.	574	1.060,90		15.858,53D	16.007,16D
10/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI CONF RECIBO Nº 2174.	582	1.062,00		16.920,53D	17.069,16D
10/06/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		42,00	16.878,53D	17.027,16D
11/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI CONF RECIBO Nº 2064.	576	1.061,10		17.939,63D	18.088,26D
14/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 1955.	569	1.060,20		18.999,83D	19.148,46D
14/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL CONF RECIBO Nº 2293.	569	992,94		19.992,77D	20.141,40D
15/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA CONF RECIBO Nº 2258/2462.	588	2.055,64		22.048,41D	22.197,04D
15/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA CONF RECIBO Nº 1746.	566	1.062,60		23.111,01D	23.259,64D
16/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA CONF RECIBO Nº 2126/2390.	581	2.054,44		25.165,45D	25.314,08D
17/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA CONF RECIBO Nº 2114.	596	1.061,60		26.227,05D	26.375,68D
18/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA CONF RECIBO Nº 2481.	587	7.020,14		33.247,19D	33.395,82D
18/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2377.	575	992,94		34.240,13D	34.388,76D
18/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CONF RECIBO Nº 2051.	575	1.061,00		35.301,13D	35.449,76D
21/06/2021	APLICACAO BB CDB DI.	48		35.000,00	301,13D	449,76D
24/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA CONF RECIBO Nº 2433.	584	7.019,84		7.320,97D	7.469,60D
29/06/2021	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO CONF RECIBO Nº 2414/2162.	411	2.054,84		9.375,81D	9.524,44D
30/06/2021	APLICACAO BB CDB DI.	48		9.500,00	124,19C	24,44D