

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					285,56D
01/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	563	1.332,54		1.332,54D	1.618,10D
01/04/2022	RESG BB CDB DI.	48	233,61		1.566,15D	1.851,71D
01/04/2022	RESG BB CDB DI.	48	130,39		1.696,54D	1.982,10D
01/04/2022	TARIFA ADIC CH.	374		6,40	1.690,14D	1.975,70D
04/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		3.022,77D	3.308,33D
05/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		4.355,27D	4.640,83D
05/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		5.687,92D	5.973,48D
06/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		7.020,64D	7.306,20D
06/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		8.353,33D	8.638,89D
07/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		9.685,94D	9.971,50D
08/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.332,60		11.018,54D	11.304,10D
11/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		12.351,07D	12.636,63D
11/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		13.683,59D	13.969,15D
11/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	571	11.915,28		25.598,87D	25.884,43D
11/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		26.931,53D	27.217,09D
11/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		28.264,21D	28.549,77D
11/04/2022	APLIC BB CDB DI.	48		13.500,00	14.764,21D	15.049,77D
11/04/2022	TARIFA EXTR AG.	374		3,20	14.761,01D	15.046,57D
11/04/2022	TARIFA PACOTE SERV.	374		46,50	14.714,51D	15.000,07D
12/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		16.047,08D	16.332,64D
12/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		17.379,65D	17.665,21D
12/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		18.712,33D	18.997,89D
13/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		20.045,07D	20.330,63D
13/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ.	571	2.665,10		22.710,17D	22.995,73D
13/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		24.042,88D	24.328,44D
13/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		25.375,64D	25.661,20D
13/04/2022	APLIC BBCDB DI.	48		21.500,00	3.875,64D	4.161,20D
14/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		5.208,41D	5.493,97D
18/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		6.540,92D	6.826,48D
20/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		7.873,51D	8.159,07D
20/04/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA.	576	1.332,62		9.206,13D	9.491,69D
27/04/2022	ANOT DEBIT.	374		9.000,00	206,13D	491,69D
29/04/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	25.500,00		25.706,13D	25.991,69D
29/04/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 04/2022 CONF CHEQUE Nº 853520.	187		4.293,12	21.413,01D	21.698,57D
29/04/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA 04/2022 CONF CHEQUE Nº 853522.	187		1.070,88	20.342,13D	20.627,69D
29/04/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853524.			8.047,49	12.294,64D	12.580,20D
29/04/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853526.			6.171,49	6.123,15D	6.408,71D
29/04/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 04/2022 CONF CHEQUE Nº 853521.	187		6.215,77	92,62C	192,94D