

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					457,70D
01/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.332,54		1.332,54D	1.790,24D
01/07/2022	resgate	48	21,98		1.354,52D	1.812,22D
04/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		2.687,18D	3.144,88D
04/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.332,65		4.019,83D	4.477,53D
05/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		5.352,46D	5.810,16D
05/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		6.685,15D	7.142,85D
07/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		8.017,76D	8.475,46D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		9.350,50D	9.808,20D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	2.665,06		12.015,56D	12.473,26D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		13.348,08D	13.805,78D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.332,55		14.680,63D	15.138,33D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		16.013,20D	16.470,90D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		17.345,77D	17.803,47D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		18.678,27D	19.135,97D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.332,60		20.010,87D	20.468,57D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		21.343,59D	21.801,29D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		22.676,31D	23.134,01D
08/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		24.008,93D	24.466,63D
11/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.332,70		25.341,63D	25.799,33D
11/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		26.674,34D	27.132,04D
11/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		28.007,02D	28.464,72D
11/07/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,75	27.937,27D	28.394,97D
12/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		29.270,04D	29.727,74D
15/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		30.602,63D	31.060,33D
15/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		31.935,39D	32.393,09D
20/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	2.665,50		34.600,89D	35.058,59D
21/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		35.933,53D	36.391,23D
22/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		37.266,04D	37.723,74D
25/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		38.598,60D	39.056,30D
25/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		39.931,29D	40.388,99D
27/07/2022	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		40.000,00	68,71C	388,99D
29/07/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		1.263,95D	1.721,65D
29/07/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	21.500,00		22.763,95D	23.221,65D
29/07/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2022 CONF CHEQUE Nº 853543.	187		6.215,77	16.548,18D	17.005,88D
29/07/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2022 CONF CHEQUE Nº 853544.	187		4.293,12	12.255,06D	12.712,76D
29/07/2022	PAGAMENTO INES FERREORA COSTA REF 07/2022 CONF CHEQUE Nº 853545.	187		1.070,88	11.184,18D	11.641,88D
29/07/2022	PAGAMENTO			8.047,49	3.136,69D	3.594,39D
29/07/2022	PAGAMENTO			3.280,66	143,97C	313,73D