

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					54.528,08D
03/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO CAIUA.	586	3.115,48		3.115,48D	57.643,56D
03/04/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTO ALVES REF 03/2023.	187		4.538,25	1.422,77C	53.105,31D
03/04/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 03/2023 CONF NF Nº 853614.	187		1.145,84	2.568,61C	51.959,47D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853615.			8.720,43	11.289,04C	43.239,04D
03/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853617.			2.857,80	14.146,84C	40.381,24D
03/04/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 03/2023 CONF CHEQUE Nº 853612.	187		6.596,65	20.743,49C	33.784,59D
03/04/2023	PAGAMENTO FARMACIA RESPLENDOR LTDA CONF NF Nº 353686 REF COMPRA DE UMIDIFICADOR CONF CHEQUE Nº 853618.	361		209,90	20.953,39C	33.574,69D
04/04/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,40	20.956,79C	33.571,29D
04/04/2023	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEUQE COMP.	374		7,91	20.964,70C	33.563,38D
04/04/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 25 CONF CHEQUE Nº 853611.	492		3.039,00	24.003,70C	30.524,38D
05/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		22.446,09C	32.081,99D
05/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		20.888,59C	33.639,49D
05/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		19.330,96C	35.197,12D
10/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		17.773,44C	36.754,64D
10/04/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		77,25	17.850,69C	36.677,39D
11/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.557,53		16.293,16C	38.234,92D
11/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		14.735,59C	39.792,49D
12/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.557,70		13.177,89C	41.350,19D
12/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	563	1.557,54		11.620,35C	42.907,73D
12/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		10.062,75C	44.465,33D
12/04/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		39.500,00	49.562,75C	4.965,33D
13/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		48.005,10C	6.522,98D
14/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		46.447,33C	8.080,75D
14/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		44.889,61C	9.638,47D
19/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		43.331,85C	11.196,23D
20/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		41.774,26C	12.753,82D
24/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	3.115,50		38.658,76C	15.869,32D
24/04/2023	PAGAMENTO BB SEGUROS.	358		175,59	38.834,35C	15.693,73D
25/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		37.276,84C	17.251,24D
25/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		35.719,28C	18.808,80D
25/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		34.161,62C	20.366,46D
26/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,62		32.604,00C	21.924,08D
27/04/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	48	17.500,00		15.104,00C	39.424,08D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853620.			8.720,43	23.824,43C	30.703,65D
27/04/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 04/2023 CONF CHEQUE Nº 853622.	187		4.538,25	28.362,68C	26.165,40D
27/04/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 04/2023 CONF CHEQUE Nº 853623.	187		1.145,84	29.508,52C	25.019,56D
27/04/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853625			3.029,46	32.537,98C	21.990,10D
27/04/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		21.500,00	54.037,98C	490,10D
27/04/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		14,50	54.052,48C	475,60D
27/04/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		14,50	54.066,98C	461,10D
27/04/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		14,50	54.081,48C	446,60D
28/04/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		52.523,75C	2.004,33D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	688,45		51.835,30C	2.692,78D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	7.000,00		44.835,30C	9.692,78D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	238,32		44.596,98C	9.931,10D
28/04/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	28,76		44.568,22C	9.959,86D
28/04/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 04/2023 CONF CHEQUE Nº 853624.	187		6.596,65	51.164,87C	3.363,21D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
28/04/2023	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		14,50	51.179,37C	3.348,71D
28/04/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL CONF NF Nº 26 REF CHEQUE Nº 853619.	492		3.039,00	54.218,37C	309,71D