

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					336,47D
03/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		1.557,69D	1.894,16D
03/07/2023	RESG BB CDB DI.	48	124,00		1.681,69D	2.018,16D
03/07/2023	RESG BB CDB DI.	48	1.500,00		3.181,69D	3.518,16D
03/07/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 37 REF CHEQUE Nº 853650.	492		3.039,00	142,69D	479,16D
04/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		1.700,24D	2.036,71D
04/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		3.257,89D	3.594,36D
04/07/2023	RESG BB CDB DI.	48	47,10		3.304,99D	3.641,46D
04/07/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	3.301,59D	3.638,06D
05/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		4.859,20D	5.195,67D
06/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		6.416,83D	6.753,30D
07/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		7.974,33D	8.310,80D
10/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		9.532,05D	9.868,52D
10/07/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERV.	374		77,25	9.454,80D	9.791,27D
10/07/2023	PAGAMENTO MEDEIROS TINTAS CONF NF Nº 5453 REF CHEQUE Nº 853647.	115		1.840,00	7.614,80D	7.951,27D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	4.672,59		12.287,39D	12.623,86D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		13.844,95D	14.181,42D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		15.402,47D	15.738,94D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		16.960,04D	17.296,51D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		18.517,80D	18.854,27D
11/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		20.075,40D	20.411,87D
11/07/2023	PAGAMENTO PORTO RICO AQUA PARK CONF NF Nº 92 REF CHEQUE Nº 853652.	550		900,00	19.175,40D	19.511,87D
12/07/2023	APLIC BB CDB DI.	48		19.500,00	324,60C	11,87D
14/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		1.232,99D	1.569,46D
14/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		2.790,65D	3.127,12D
14/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		4.348,42D	4.684,89D
14/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	6.230,72		10.579,14D	10.915,61D
19/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		12.136,78D	12.473,25D
21/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.557,70		13.694,48D	14.030,95D
24/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		15.252,21D	15.588,68D
24/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		16.809,95D	17.146,42D
24/07/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	16.634,95D	16.971,42D
25/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		18.192,46D	18.528,93D
26/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	3.115,50		21.307,96D	21.644,43D
28/07/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	3.115,24		24.423,20D	24.759,67D
28/07/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853640.			3.013,66	21.409,54D	21.746,01D
28/07/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 07/2023 CONF CHEQUE Nº 853661.	187		4.554,05	16.855,49D	17.191,96D
28/07/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853662.			8.688,83	8.166,66D	8.503,13D
31/07/2023	RESG BB CDB DI.	48	2.500,00		10.666,66D	11.003,13D
31/07/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 07/2023 CONF NF Nº 853659.	187		1.145,84	9.520,82D	9.857,29D
31/07/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 07/2023 CONF NF Nº 853660.	187		6.612,45	2.908,37D	3.244,84D
31/07/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 38 REF CHEQUE Nº 853658.	492		3.039,00	130,63C	205,84D