

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					4.363,67D
02/10/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 09/2023 CONF CHEQUE Nº 853682.	187		1.145,84	1.145,84C	3.217,83D
03/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		411,90D	4.775,57D
03/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		1.969,55D	6.333,22D
03/10/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	1.966,15D	6.329,82D
03/10/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 49. CHEQUE Nº853677.	492		3.039,00	1.072,85C	3.290,82D
04/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		484,78D	4.848,45D
06/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		2.042,28D	6.405,95D
09/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		3.599,84D	7.963,51D
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		5.157,45D	9.521,12D
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		6.714,97D	11.078,64D
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	6.230,80		12.945,77D	17.309,44D
10/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	3.115,42		16.061,19D	20.424,86D
10/10/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		77,25	15.983,94D	20.347,61D
11/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		17.541,68D	21.905,35D
11/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		19.099,23D	23.462,90D
11/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		20.656,77D	25.020,44D
16/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		22.214,54D	26.578,21D
17/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		23.772,13D	28.135,80D
18/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		25.329,86D	29.693,53D
18/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		26.887,52D	31.251,19D
18/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		28.445,28D	32.808,95D
24/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		30.002,88D	34.366,55D
24/10/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	29.827,88D	34.191,55D
25/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL AMAPORA.	568	1.557,51		31.385,39D	35.749,06D
25/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARANAPOEMA.	596	1.557,64		32.943,03D	37.306,70D
26/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		34.500,75D	38.864,42D
26/10/2023	BB CDB DI.	48		38.500,00	3.999,25C	364,42D
30/10/2023	BB CDB DI.	48	25.500,00		21.500,75D	25.864,42D
30/10/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		23.058,29D	27.421,96D
30/10/2023	BB CDB DI.	48	1.635,06		24.693,35D	29.057,02D
30/10/2023	PAGAMENTO FGTS CONF CHEQUE Nº 853686.	192		2.384,70	22.308,65D	26.672,32D
30/10/2023	PAGAMENTO INSS/IRRF REF 10/2023 CONF CHEQUE Nº 853688.	605		7.569,70	14.738,95D	19.102,62D
30/10/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF RESCISÃO CONF CHEQUE Nº853689.	187		4.370,35	10.368,60D	14.732,27D
30/10/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2023 CONF CHEQUE Nº 853690.	187		4.554,05	5.814,55D	10.178,22D
30/10/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº53 REF CHEQUE Nº853693.	492		3.039,00	2.775,55D	7.139,22D
30/10/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853695.			4.035,67	1.260,12C	3.103,55D
30/10/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853696.			1.314,85	2.574,97C	1.788,70D
31/10/2023	BB CDB DI.	48	5.000,00		2.425,03D	6.788,70D
31/10/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2023 COFN CHEQUE Nº 853691.	187		6.612,45	4.187,42C	176,25D
31/10/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		14,50	4.201,92C	161,75D
31/10/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		14,50	4.216,42C	147,25D
31/10/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		14,50	4.230,92C	132,75D