

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					64,29D
01/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		1.557,69D	1.621,98D
01/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		3.115,34D	3.179,63D
02/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		4.672,97D	4.737,26D
02/06/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	4.669,57D	4.733,86D
06/06/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,50	4.666,07D	4.730,36D
06/06/2023	PAGAMENTO TETO LAJES PRE MOLDADAS CONF NF Nº 7454 REF CHEQUE Nº 853634.	115		4.098,00	568,07D	632,36D
07/06/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	4.500,00		5.068,07D	5.132,36D
07/06/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	112,59		5.180,66D	5.244,95D
07/06/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853646.			2.267,98	2.912,68D	2.976,97D
07/06/2023	PAGAMENTO ERONILDO ALVES DE OLIVEIRA REF PASTEL CONF CHEQUE Nº 853641.	361		1.190,00	1.722,68D	1.786,97D
07/06/2023	PAGAMENTO SATSOM CONF NF Nº 4818 REF MICROFONE, CABO E PILHA CONF CHEQUE Nº 853642.	117		1.300,00	422,68D	486,97D
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		1.980,29D	2.044,58D
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		3.537,81D	3.602,10D
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		5.095,38D	5.159,67D
12/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		6.653,04D	6.717,33D
12/06/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		77,25	6.575,79D	6.640,08D
13/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		8.133,38D	8.197,67D
14/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		9.691,12D	9.755,41D
14/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		11.248,68D	11.312,97D
15/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		12.806,18D	12.870,47D
15/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		14.363,90D	14.428,19D
16/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		15.921,44D	15.985,73D
16/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		17.479,20D	17.543,49D
19/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		19.036,97D	19.101,26D
21/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		20.594,61D	20.658,90D
26/06/2023	PAGAMENTO SEGURO BB SEGUROS.	358		175,00	20.419,61D	20.483,90D
27/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		21.977,12D	22.041,41D
28/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	15.992,04		37.969,16D	38.033,45D
28/06/2023	APLIC BB CDB DI.	48		22.000,00	15.969,16D	16.033,45D
29/06/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		17.526,76D	17.591,05D
29/06/2023	RESG BB CDB DI.	48	2.500,00		20.026,76D	20.091,05D
29/06/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853648.			8.688,83	11.337,93D	11.402,22D
29/06/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853653.	187		4.554,05	6.783,88D	6.848,17D
29/06/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853654.	187		6.612,45	171,43D	235,72D
30/06/2023	RECEBIMENTO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		1.729,16D	1.793,45D
30/06/2023	RESG BB CDB DI.	48	76,60		1.805,76D	1.870,05D
30/06/2023	RESG RR CDB DI.	48	4.000,00		5.805,76D	5.870,05D
30/06/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 06/2023 CONF CHEQUE Nº 853649.	187		1.145,84	4.659,92D	4.724,21D
30/06/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853656.			4.373,24	286,68D	350,97D
30/06/2023	PAGAMENTO TAR PROCESS CHEQUE.	374		14,50	272,18D	336,47D