

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					7.290,48D
03/01/2023	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		6,20	6,20C	7.284,28D
03/01/2023	PAGAMENTO APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		7.000,00	7.006,20C	284,28D
05/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA.	581	1.330,74		5.675,46C	1.615,02D
09/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		4.117,96C	3.172,52D
09/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		2.560,33C	4.730,15D
10/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTIMA DO PARANA.	581	1.557,66		1.002,67C	6.287,81D
10/01/2023	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		77,25	1.079,92C	6.210,56D
11/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANETE DO NORTE	570	1.557,53		477,61D	7.768,09D
16/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.557,71		2.035,32D	9.325,80D
17/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		3.592,92D	10.883,40D
18/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,74		5.150,66D	12.441,14D
18/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.329,64		6.480,30D	13.770,78D
20/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		8.037,84D	15.328,32D
23/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA,	587	1.557,75		9.595,59D	16.886,07D
24/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		11.153,10D	18.443,58D
24/01/2023	PAGAMENTO FÉRIAS A TEREZINHA DOS SANTOS ALVES	189		5.732,91	5.420,19D	12.710,67D
26/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		6.977,78D	14.268,26D
26/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.557,70		8.535,48D	15.825,96D
27/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		10.093,21D	17.383,69D
27/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		11.650,82D	18.941,30D
27/01/2023	PAGAMENTO EQMAR - COMERCIO DE PRODUTOS CONF NF Nº 35590 REF A COMPRA DE FOGAO E FORNO.	117		2.626,00	9.024,82D	16.315,30D
30/01/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		10.582,38D	17.872,86D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	34.500,00		45.082,38D	52.372,86D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	562,45		45.644,83D	52.935,31D
30/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	843,20		46.488,03D	53.778,51D
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853601.			2.724,43	43.763,60D	51.054,08D
30/01/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853602.			8.851,92	34.911,68D	42.202,16D
30/01/2023	PAGAMENTO METALPAR - METALURGICA SANTI LTDA - ME REF FECHAMENTO METALICO COM TELHAS DE ZINCO COFN CHEQUE Nº 853606.	115		12.690,00	22.221,68D	29.512,16D
30/01/2023	PAGAMENTO COLISEU ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SALÃO DE FESTAS.	115		20.672,00	1.549,68D	8.840,16D
30/01/2023	PAGAMENTO BRASIL PLASTICOS CONF NF Nº 17182 REF A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS CONF CHEQUE Nº 853605.	117		7.352,00	5.802,32C	1.488,16D
31/01/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	2.000,00		3.802,32C	3.488,16D
31/01/2023	PAGAMENTO TARIF ADIC CHEQUE COMPE.	374		8,82	3.811,14C	3.479,34D
31/01/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 14 REF CHEQUE Nº 853603.	492		3.039,00	6.850,14C	440,34D