

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					205,84D
01/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		1.557,55D	1.763,39D
01/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		3.115,09D	3.320,93D
01/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		4.672,78D	4.878,62D
01/08/2023	RESG BB CDB DI.	48	97,40		4.770,18D	4.976,02D
01/08/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		14,50	4.755,68D	4.961,52D
02/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		6.313,33D	6.519,17D
02/08/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	6.309,93D	6.515,77D
03/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		7.867,56D	8.073,40D
04/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MIRADOR.	575	1.557,60		9.425,16D	9.631,00D
08/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		10.982,90D	11.188,74D
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		12.540,51D	12.746,35D
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		14.098,03D	14.303,87D
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		15.655,60D	15.861,44D
10/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ALTO PARANA.	412	1.557,50		17.213,10D	17.418,94D
10/08/2023	TAR PACOTE DE SERV.	374		77,25	17.135,85D	17.341,69D
11/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTE DO NORTE.	570	1.557,53		18.693,38D	18.899,22D
11/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MARILENA.	574	1.557,59		20.250,97D	20.456,81D
11/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		21.808,53D	22.014,37D
14/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DO PARANA.	587	3.115,50		24.924,03D	25.129,87D
14/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		26.481,69D	26.687,53D
15/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		28.039,38D	28.245,22D
17/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL PARANAPOEMA.	596	1.557,64		29.597,02D	29.802,86D
18/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL TAMBOARA.	566	1.557,76		31.154,78D	31.360,62D
23/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		32.712,51D	32.918,35D
23/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		34.270,23D	34.476,07D
24/08/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL AMAPORA.	568	1.557,51		35.827,74D	36.033,58D
24/08/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	35.652,74D	35.858,58D
25/08/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 08/2023 CONF CHEQUE Nº 853665.	187		1.145,84	34.506,90D	34.712,74D
25/08/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 08/2023 CONF CHEQUE Nº 853666.	187		4.554,05	29.952,85D	30.158,69D
25/08/2023	PAGAMENTO			8.688,83	21.264,02D	21.469,86D
25/08/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853672.			4.261,26	17.002,76D	17.208,60D
25/08/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 08/2023 CONF CHEQUE Nº 853664.	187		6.612,45	10.390,31D	10.596,15D
28/08/2023	PAGAMENTO TARIFA ADIC CHE.	374		7,93	10.382,38D	10.588,22D
28/08/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL IPE CONF NF Nº 45 REF CHEQUE Nº853663.	492		3.039,00	7.343,38D	7.549,22D
30/08/2023	PAGAMENTO CLEUSA APARECIDA CONF NF Nº 4 REF 3 MESAS E 2 BANCOS. CHEQUE Nº 853668.	117		2.200,00	5.143,38D	5.349,22D