

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					132,75D
01/11/2023	RESG BB CDB DI.	48	26,23		26,23D	158,98D
01/11/2023	RESG BB CDB DI.	48	290,16		316,39D	449,14D
03/11/2023	EXTRATO POSTADO.	374		3,40	312,99D	445,74D
06/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		1.870,64D	2.003,39D
07/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.557,61		3.428,25D	3.561,00D
07/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		4.985,88D	5.118,63D
07/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.557,62		6.543,50D	6.676,25D
08/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		8.101,19D	8.233,94D
09/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		9.658,75D	9.791,50D
10/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		11.216,32D	11.349,07D
10/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	3.115,42		14.331,74D	14.464,49D
10/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		15.889,24D	16.021,99D
10/11/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		77,25	15.811,99D	15.944,74D
13/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		17.369,51D	17.502,26D
14/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		18.927,06D	19.059,81D
14/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		20.484,72D	20.617,47D
14/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		22.042,44D	22.175,19D
16/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		23.600,21D	23.732,96D
16/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		25.157,81D	25.290,56D
17/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		26.715,58D	26.848,33D
17/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		28.273,34D	28.406,09D
20/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		29.831,07D	29.963,82D
22/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		31.388,58D	31.521,33D
24/11/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUEOS.	358		175,00	31.213,58D	31.346,33D
27/11/2023	PAGAMENTO TARIF FORNEC CHEQUE.	374		8,80	31.204,78D	31.337,53D
28/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		32.762,37D	32.895,12D
29/11/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		34.320,01D	34.452,76D
29/11/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	48	30.500,00		64.820,01D	64.952,76D
29/11/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2023 CONF CHEQUE Nº 853680.	187		6.612,45	58.207,56D	58.340,31D
29/11/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2023 CONF CHEQUE Nº853698.	187		4.554,05	53.653,51D	53.786,26D
29/11/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 13º ADIANTAMENTO CONF CHEQUE Nº853699.	26		2.799,31	50.854,20D	50.986,95D
29/11/2023	PAGAMENTO IRRF/INSS REF 11/2023 CONF CHEQUE Nº 853702	605		6.874,77	43.979,43D	44.112,18D
29/11/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853703.			1.940,69	42.038,74D	42.171,49D
29/11/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853704.			2.541,34	39.497,40D	39.630,15D
29/11/2023	APLIC BB CDB DI.	48		32.500,00	6.997,40D	7.130,15D
29/11/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		14,50	6.982,90D	7.115,65D
29/11/2023	PAGAMENTO ITONER SUPRIMENTOS LTDA CONF NF Nº 4 REF A COMPRA DE IMPRESSORA EPSON L4260 E NOTEBOOK ACER NITRO 5 I5 GTX 1650 17" CONF CHEQUE Nº 853700.	530		6.698,00	284,90D	417,65D
30/11/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	48	1.808,04		2.092,94D	2.225,69D
30/11/2023	BB CDB DI.	48	5.500,00		7.592,94D	7.725,69D
30/11/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13º ADIANTAMENTO CONF CHEQUE Nº 853697.	26		4.388,47	3.204,47D	3.337,22D
30/11/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 57 REF CHEQUE Nº 853701	492		3.039,00	165,47D	298,22D