

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					1.046,43D
03/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		1.332,69D	2.379,12D
03/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	500,00		1.832,69D	2.879,12D
03/10/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 121 REF CHEQUE Nº 853566.	492		2.829,00	996,31C	50,12D
04/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.332,54		336,23D	1.382,66D
04/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		1.668,86D	2.715,29D
04/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	19,84		1.688,70D	2.735,13D
04/10/2022	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,10	1.685,60D	2.732,03D
05/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		3.018,21D	4.064,64D
05/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA.	581	1.332,66		4.350,87D	5.397,30D
05/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		5.683,37D	6.729,80D
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		7.015,90D	8.062,33D
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.332,55		8.348,45D	9.394,88D
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		9.681,16D	10.727,59D
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		11.013,88D	12.060,31D
10/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		12.346,50D	13.392,93D
10/10/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS.	374		69,75	12.276,75D	13.323,18D
11/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.332,74		13.609,49D	14.655,92D
11/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		14.942,17D	15.988,60D
11/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	1.332,68		16.274,85D	17.321,28D
13/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.332,59		17.607,44D	18.653,87D
13/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		18.939,96D	19.986,39D
13/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		20.272,72D	21.319,15D
14/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO IVAI.	582	1.332,70		21.605,42D	22.651,85D
14/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		22.938,19D	23.984,62D
14/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.332,60		24.270,79D	25.317,22D
18/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		25.603,35D	26.649,78D
18/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		26.935,92D	27.982,35D
18/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		28.268,49D	29.314,92D
21/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,51		29.601,00D	30.647,43D
27/10/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853571.			2.873,68	26.727,32D	27.773,75D
27/10/2022	PAGAMENTO UNIFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA CONF NF Nº 1818 REF TREINAMENTO DE EQUIPE NOVA LEI DE LICITAÇÃO. CONF CHEQUE Nº 853563.	362		8.900,00	17.827,32D	18.873,75D
27/10/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 10/2022 CONF CHEQUE Nº 853565.	187		1.070,88	16.756,44D	17.802,87D
27/10/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 10/2022 CONF CHEQUE Nº 853567.	187		4.293,12	12.463,32D	13.509,75D
27/10/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853570.			8.047,49	4.415,83D	5.462,26D
27/10/2022	PAGAMENTO FALTA PAPEL ??????????????????????????????	492		2.829,00	1.586,83D	2.633,26D
28/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	4.000,00		5.586,83D	6.633,26D
28/10/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 10/2022 CONF CHEQUE Nº 853569.	187		6.215,77	628,94C	417,49D
28/10/2022	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		13,90	642,84C	403,59D
31/10/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		689,85D	1.736,28D
31/10/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	192,32		882,17D	1.928,60D