

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					309,71D
02/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		1.557,74D	1.867,45D
02/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		3.115,29D	3.425,00D
03/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		4.672,98D	4.982,69D
03/05/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	4.669,58D	4.979,29D
04/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.557,63		6.227,21D	6.536,92D
08/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.557,62		7.784,83D	8.094,54D
08/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.557,65		9.342,48D	9.652,19D
09/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DENOVA LONDRINA.	565	1.557,61		10.900,09D	11.209,80D
09/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.557,60		12.457,69D	12.767,40D
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.557,56		14.015,25D	14.324,96D
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		15.572,77D	15.882,48D
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		17.130,34D	17.440,05D
10/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		18.687,98D	18.997,69D
10/05/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE DE SERVIÇOS.	374		77,25	18.610,73D	18.920,44D
11/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	1.557,71		20.168,44D	20.478,15D
11/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		21.725,94D	22.035,65D
11/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.557,62		23.283,56D	23.593,27D
12/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.557,66		24.841,22D	25.150,93D
12/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		26.398,99D	26.708,70D
12/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.557,77		27.956,76D	28.266,47D
12/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.557,72		29.514,48D	29.824,19D
15/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.557,59		31.072,07D	31.381,78D
15/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.557,70		32.629,77D	32.939,48D
16/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.557,54		34.187,31D	34.497,02D
19/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		35.745,07D	36.054,78D
22/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		37.302,81D	37.612,52D
23/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,51		38.860,32D	39.170,03D
23/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		40.417,96D	40.727,67D
26/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.557,73		41.975,69D	42.285,40D
29/05/2023	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA 05/2023 CONF CHEQUE Nº853628.	187		1.145,84	40.829,85D	41.139,56D
29/05/2023	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI 05/2023 CONF CHEQUE Nº 853629.	187		6.612,45	34.217,40D	34.527,11D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853636.			8.688,83	25.528,57D	25.838,28D
29/05/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853639.			4.736,75	20.791,82D	21.101,53D
29/05/2023	PAGAMENTO MAQUENGE ENGENHARIA CONF NF Nº 4 REF CHEQUE Nº 853637.	115		21.188,00	396,18C	86,47C
30/05/2023	RECEBIMENTO RESG BB CDB DI.	48	7.000,00		6.603,82D	6.913,53D
30/05/2023	PAGAMENTO CLELIA TORMENA CONF NF Nº 1 REFEIÇÃO CHEQUE Nº490.	361		3.600,00	3.003,82D	3.313,53D
30/05/2023	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº33 CHEQUE Nº 853631.	492		3.039,00	35,18C	274,53D
31/05/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	1.557,55		1.522,37D	1.832,08D
31/05/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	22,78		1.545,15D	1.854,86D
31/05/2023	RESGATE BB CDB DI.	48	220,08		1.765,23D	2.074,94D
31/05/2023	RESG BB CDB DI.	48	2.500,00		4.265,23D	4.574,94D
31/05/2023	RESG BB CDB DI.	48	57,90		4.323,13D	4.632,84D
31/05/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES 05/2023 CONF CHEQUE Nº 853630.	187		4.554,05	230,92C	78,79D
31/05/2023	PAGAMENTO TAR PROCESSAMEN CHEQUE.	374		14,50	245,42C	64,29D