

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					1.928,60D
03/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE PARAISO DO NORTE.	577	1.332,63		1.332,63D	3.261,23D
03/11/2022	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,10	1.329,53D	3.258,13D
08/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE SANTA IZABEL DO IVAI.	582	1.332,70		2.662,23D	4.590,83D
08/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE GUAIRAÇA.	563	1.332,54		3.994,77D	5.923,37D
08/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		5.327,27D	7.255,87D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,53		6.659,80D	8.588,40D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE ITAUNA DO SUL.	572	1.332,56		7.992,36D	9.920,96D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		9.324,88D	11.253,48D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE INAJA.	571	2.664,50		11.989,38D	13.917,98D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		13.322,02D	15.250,62D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		14.654,66D	16.583,26D
10/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE NOVA LONDRINA.	565	1.332,61		15.987,27D	17.915,87D
10/11/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.	374		69,75	15.917,52D	17.846,12D
11/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.332,72		17.250,24D	19.178,84D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE SANTA MONICA.	583	1.332,71		18.582,95D	20.511,55D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE TAMBOARA.	566	1.332,76		19.915,71D	21.844,31D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE MIRADOR.	575	1.332,60		21.248,31D	23.176,91D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE QUERENCIA DO NORTE.	564	2.665,36		23.913,67D	25.842,27D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE PARANAPOEMA.	596	1.332,64		25.246,31D	27.174,91D
16/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	2.665,50		27.911,81D	29.840,41D
17/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE MARILENA.	574	1.332,59		29.244,40D	31.173,00D
18/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		30.577,02D	32.505,62D
21/11/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA DE AMAPORA.	568	1.332,51		31.909,53D	33.838,13D
24/11/2022	APLICAÇÃO BB CDB DI.	48		33.500,00	1.590,47C	338,13D
29/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	29.500,00		27.909,53D	29.838,13D
29/11/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO CONF CHEQUE Nº 853575.	26		578,85	27.330,68D	29.259,28D
29/11/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF ADIANTAMENTO DE 13 CONF CHEQUE Nº 853576.	26		2.616,18	24.714,50D	26.643,10D
29/11/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 11/2022 CONF CHEQUE Nº 853578.	187		1.070,88	23.643,62D	25.572,22D
29/11/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 11/2022 CONF CHEQUE Nº 853579.	187		6.215,77	17.427,85D	19.356,45D
29/11/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 11/2022 CONF CHEQUE Nº 853580.	187		4.293,12	13.134,73D	15.063,33D
29/11/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853582			8.704,16	4.430,57D	6.359,17D
29/11/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº853583.			3.378,63	1.051,94D	2.980,54D
29/11/2022	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		13,90	1.038,04D	2.966,64D
29/11/2022	TARIFA PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		13,90	1.024,14D	2.952,74D
29/11/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº3 CONF CHEQUE Nº 853577.	492		2.829,00	1.804,86C	123,74D
30/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	1.392,60		412,26C	1.516,34D
30/11/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	112,08		300,18C	1.628,42D
30/11/2022	RESGATE BB CEB DI.	48	2.500,00		2.199,82D	4.128,42D
30/11/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF ADIANTAMENTO 13 CONF CHEQUE Nº 853572.	26		4.101,37	1.901,55C	27,05D
30/11/2022	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO DE CHEQUE.	374		13,90	1.915,45C	13,15D