

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					13,15D
01/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.332,77		1.332,77D	1.345,92D
01/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.332,69		2.665,46D	2.678,61D
01/12/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	102,08		2.767,54D	2.780,69D
01/12/2022	RESGATE BB CDB DI.	48	15,85		2.783,39D	2.796,54D
02/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.331,07		4.114,46D	4.127,61D
02/12/2022	PAGAMENTO TARIFA DE EXTRATO POSTADO.	374		3,10	4.111,36D	4.124,51D
06/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.331,84		5.443,20D	5.456,35D
06/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.332,50		6.775,70D	6.788,85D
07/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		8.108,36D	8.121,51D
09/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.331,29		9.439,65D	9.452,80D
09/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.332,57		10.772,22D	10.785,37D
09/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRAÇA.	563	1.332,06		12.104,28D	12.117,43D
09/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.330,85		13.435,13D	13.448,28D
12/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.332,52		14.767,65D	14.780,80D
12/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	1.330,96		16.098,61D	16.111,76D
12/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.332,66		17.431,27D	17.444,42D
12/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	2.662,90		20.094,17D	20.107,32D
12/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.331,40		21.425,57D	21.438,72D
12/12/2022	PAGAMENTO TARIFA PACOTE DE SERVIÇO.	374		69,75	21.355,82D	21.368,97D
16/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO RICO.	580	11.400,00		32.755,82D	32.768,97D
19/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	5.155,07		37.910,89D	37.924,04D
19/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAVAI.	578	819,57		38.730,46D	38.743,61D
19/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	2.662,60		41.393,06D	41.406,21D
19/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.332,76		42.725,82D	42.738,97D
19/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.330,41		44.056,23D	44.069,38D
19/12/2022	PAGAMENTO TEREZA DOS SANTOS ALVES REF 13 INTEGRAL CONF CHEQUE Nº 853584.	595		1.914,82	42.141,41D	42.154,56D
19/12/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 13 INTEGRAL CONF CHEQUE Nº 853586.	595		566,59	41.574,82D	41.587,97D
19/12/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF AVISO E RECIBO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853591.	189		8.753,15	32.821,67D	32.834,82D
19/12/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853596.			20.780,99	12.040,68D	12.053,83D
19/12/2022	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853597.			2.420,68	9.620,00D	9.633,15D
19/12/2022	PAGAMENTO ESTORNO DE CREDITO.	578		5.155,07	4.464,93D	4.478,08D
19/12/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 13 INTEGRAL CONF CHEQUE Nº 853585.	595		2.530,69	1.934,24D	1.947,39D
20/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.330,08		3.264,32D	3.277,47D
20/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.332,62		4.596,94D	4.610,09D
20/12/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	22.500,00		27.096,94D	27.110,09D
20/12/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF 12/2022 CONF CHEQUE Nº 853588.	187		1.145,44	25.951,50D	25.964,65D
20/12/2022	PAGAMENTO CONVENIO AMUNPAR E FATECIE CONF CHEQUE Nº 853589.	364		11.400,00	14.551,50D	14.564,65D
20/12/2022	PAGAMENTO ROMEU LUIZ BOGONI REF 12/2022 CONF CHEQUE Nº 853590.	187		6.632,06	7.919,44D	7.932,59D
20/12/2022	PAGAMENTO INES FERREIRA COSTA REF AVISO E RECIBO DE FERIAS CONF CHEQUE Nº 853593.	189		1.521,19	6.398,25D	6.411,40D
20/12/2022	PAGAMENTO G. DELBONE FUJIKAVA CONF NF Nº 4 REF JOGOS DE MESA CONF CHEQUE Nº 853581.	342		345,00	6.053,25D	6.066,40D
20/12/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 7 REF CHEQUE Nº 853594.	492		2.829,00	3.224,25D	3.237,40D
20/12/2022	PAGAMENTO CICERO PAULINO ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL CONF NF Nº 11 REF CHEQUE Nº 853595.	492		2.829,00	395,25D	408,40D
21/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	1.332,17		1.727,42D	1.740,57D
21/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.331,51		3.058,93D	3.072,08D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
21/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	2.663,00		5.721,93D	5.735,08D
21/12/2022	RECEBIMENTO RESGATE BB CDB DI.	48	832,50		6.554,43D	6.567,58D
21/12/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		13,90	6.540,53D	6.553,68D
21/12/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		13,90	6.526,63D	6.539,78D
21/12/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		13,90	6.512,73D	6.525,88D
21/12/2022	TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		13,90	6.498,83D	6.511,98D
22/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.332,39		7.831,22D	7.844,37D
23/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	1.329,75		9.160,97D	9.174,12D
23/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.329,53		10.490,50D	10.503,65D
29/12/2022	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.331,73		11.822,23D	11.835,38D
29/12/2022	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 12/2022 CONF CHEQUE Nº 853587.	187		4.531,00	7.291,23D	7.304,38D
29/12/2022	PAGAMENTO TAR PROCESSAMENTO CHEQUE.	374		13,90	7.277,33D	7.290,48D