

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					298,22D
01/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		1.557,57D	1.855,79D
01/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM OLINDA.	567	1.557,57		3.115,14D	3.413,36D
01/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRACÁ.	563	1.557,54		4.672,68D	4.970,90D
01/12/2023	RECEBIMENTO BB CDB DI.	48	328,13		5.000,81D	5.299,03D
01/12/2023	PAGAMENTO TAR PROCESS CHEQUE.	374		14,50	4.986,31D	5.284,53D
04/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LONDRINA.	565	1.556,29		6.542,60D	6.840,82D
04/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE P	578	1.555,85		8.098,45D	8.396,67D
04/12/2023	PAGAMENTO EXTRATO POSTADO.	374		3,40	8.095,05D	8.393,27D
05/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.	572	1.556,84		9.651,89D	9.950,11D
05/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANA.	412	1.557,50		11.209,39D	11.507,61D
05/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		12.767,08D	13.065,30D
07/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR.	575	1.556,40		14.323,48D	14.621,70D
08/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL.	569	1.557,52		15.881,00D	16.179,22D
08/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE.	577	1.556,07		17.437,07D	17.735,29D
11/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANA.	581	1.555,74		18.992,81D	19.291,03D
11/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.557,70		20.550,51D	20.848,73D
11/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA.	566	1.557,76		22.108,27D	22.406,49D
11/12/2023	PAGAMENTO BB CDB DI.	48		17.500,00	4.608,27D	4.906,49D
11/12/2023	PAGAMENTO TAR PACOTE SERV.	374		86,25	4.522,02D	4.820,24D
12/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE DO NORTE.	570	6.229,76		10.751,78D	11.050,00D
12/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJA.	571	3.114,50		13.866,28D	14.164,50D
12/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA.	567	1.556,73		15.423,01D	15.721,23D
12/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO.	411	1.557,69		16.980,70D	17.278,92D
13/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA DO NORTE.	564	7.788,40		24.769,10D	25.067,32D
14/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA.	568	1.557,39		26.326,49D	26.624,71D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	26.322,79D	26.621,01D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	26.319,09D	26.617,31D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	26.315,39D	26.613,61D
14/12/2023	PAGAMENTO TAR EXTR AGENCI.	374		3,70	26.311,69D	26.609,91D
18/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA.	584	1.554,97		27.866,66D	28.164,88D
18/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA.	587	4.670,25		32.536,91D	32.835,13D
19/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MONICA.	583	6.230,84		38.767,75D	39.065,97D
19/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.557,62		40.325,37D	40.623,59D
19/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAI.	576	1.556,18		41.881,55D	42.179,77D
20/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO IVAI.	582	1.555,30		43.436,85D	43.735,07D
20/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS DO IVAI.	585	1.555,08		44.991,93D	45.290,15D
20/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE QURENCIA DO NORTE.	564	1.555,52		46.547,45D	46.845,67D
21/12/2023	RECEBIMENTO DE QUANTIA PARA O PGTO DO 13º SALARIO.	5	5.152,39		51.699,84D	51.998,06D
21/12/2023	PGTO ESTAGIARIA.	331		800,00	50.899,84D	51.198,06D
21/12/2023	PAGAMENTO TEREZINHA DOS SANTOS ALVES REF 12/2023 CONF CHEQUE Nº 853709.	187		4.949,20	45.950,64D	46.248,86D
21/12/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº 853715.			3.787,95	42.162,69D	42.460,91D
21/12/2023	PAGAMENTO CONF CHEQUE Nº853716.			20.304,23	21.858,46D	22.156,68D
22/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA.	574	1.556,51		23.414,97D	23.713,19D
26/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.554,86		24.969,83D	25.268,05D
26/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO CAIUA.	586	1.557,74		26.527,57D	26.825,79D
26/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA.	588	1.554,53		28.082,10D	28.380,32D
26/12/2023	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO BBSEGUROS.	358		175,00	27.907,10D	28.205,32D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	8 - 1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL - 10.275 - X				
28/12/2023	RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA.	596	1.557,64		29.464,74D	29.762,96D